

	<b>FORMATO</b>		Código: FOR-LOG-002		
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>			Estado: Vigente	Versión: 02
	Proceso:	Gestión Logística		Actualización del formato: 31 Ene 2024	

**ORDEN DE COMPRA N°181-2024/LOG/CARATA**

**DETALLE DE LA ORDEN**

Fecha de Elaboración OC: 30/04/24

**PROVEEDOR** : JNE S.A.C  
**RUC N°** : 20554806997  
**ATENCIÓN** : JUSTINO NAVEROS  
**DIRECCIÓN** : JR. SAN LORENZO A.H. HUAMPANI ALTO MZA. W LOTE. 1A PARADERO HUAMPANI CHACLACAYO/CHACLACAYO - LIMA - LIMA  
**TELEFONOS** : 987865800  
**CORREO** : [jnaveros@gmail.com](mailto:jnaveros@gmail.com)  
**N° DE CUENTA** : CTA.BBVA: 0011-0832-0100003760  
**N° DE DETRACCIÓN** : —  
**OBRA** : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2461584"  
**CONDICIONES DE PAGO** : CREDITO  
**PLAZO DE ENTREGA** : SEGÚN CRONOGRAMA  
**LUGAR DE ENTREGA** : PUESTO EN OBRA  
**UBICACIÓN** : CARATA  
**COTIZACION N°** : 048-2024/JNESAC

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO ( S/ )	
				P.U.	PARCIAL
<b>POR COMPRA DE ACERO PARA UBS</b>					
1	<b>ACERO</b>				
1.01	VARILLA DE ACERO DE 3/8"	VAR	6235	15.69	97,823.12
1.02	VARILLA DE ACERO DE 6 MM	VAR	7242	3.35	24,260.70
1.03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO DE 1/2" X 9 MTS	VAR	675	43.15	29,126.25
1.04	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO DE 3/4" X 9 MTS	VAR	755	82.30	62,136.50
				<b>SUB-TOTAL S/.</b>	<b>213,346.57</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>38,402.38</b>
				<b>TOTAL S/.</b>	<b>251,748.95</b>

**SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 95/100 SOLES.**

**DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :**

**RAZON SOCIAL** : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
**R.U.C. N°** : 20110614609  
**DIRECCION:** : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO  
**TELEFONOS** : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148  
**ENVIAR FACTURA** : [facturacion@sigma.com.pe](mailto:facturacion@sigma.com.pe)

**CONDICIONES GENERALES**

- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del cliente, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación por parte de la Empresa no desliga al proveedor de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección, dichos materiales serán reemplazados por el proveedor.
- En su factura deberá indicar: ítem, cantidad, descripción del material, N° de guía de remisión y el N° de la O/C.
- A su factura, adjuntar copia de la presente OC, la guía de remisión, firmado y sellado en señal de conformidad.
- Los plazos de pago acordados en la OC comenzarán a contarse a partir de la fecha de recepción de la Factura y/o Letra.
- En el caso de incumplimiento del plazo de entrega, el proveedor será penalizado con una multa del 4% del monto total de la OC (en la primera semana de atraso) y con un máximo del 10% del monto total de la OC (en la segunda semana), fecha límite en la cual se retirará la OC sin reconocimiento alguno.



  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Milagros Regalado  
 ASISTENTE DE GERENCIA LOGÍSTICA

Asistente de Logística

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Jesús Sánchez Cuya  
 GERENTE DE LOGÍSTICA

Gerente de Logística

Gerente General  
o  
Gerente Adjunto

**C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS**

**JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JNE S.A.C.**

JR. SAN LORENZO A.H. HUAMPANI ALTO MZA. W LOTE. 1A PARADERO  
HUAMPANI CHACLACAY  
CHACLACAYO - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC: 20554806997**

**E001-58**

Fecha de Emisión : **30/04/2024**  
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**  
RUC : **20110614609**  
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO**  
Establecimiento del Emisor : **JR. SAN LORENZO - A.H. HUAMPANI ALTO MZA. W LOTE. 1A PARADERO HUAMPANI - CHACLACAY LIMA-LIMA-CHACLACAYO**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación : **SEGUN COTIZACION 048-2024/OBRA CARATA - PUNO**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6235.00	UNIDAD	VARILLA DE ACERO DE 3/8	15.694	0.00
7242.00	UNIDAD	VARILLA DE ACERO DE 6 MM	3.346	0.00
675.00	UNIDAD	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO DE 1/2 X 9 MTS	43.15	0.00
755.00	UNIDAD	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO DE 3/4 X 9 MTS	82.30	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 95/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 213,346.57
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 213,346.57
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 38,402.38
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 251,748.95

**Información del crédito** :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 251,748.95  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/07/2024	251,748.95

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



# JNE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.



DIRECCIÓN : Mz. W Lt. 1A A.H. Huampani Alto Zona I  
Chaclacayo - Lima - Peru  
TELEFONO 01-286 4899

RUC: 20554806997

## REFERENCIA:

OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO\*, CON CUI N° 2481584\*

COTIZACION N° 048-2024 /JNE SAC

23 de Abril de 2024

Razon Social : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
Atención : SR. SANCHEZ CUYA JESUS  
Direccion : CAL. LAS PALOMAS NRO. 389 URB. LIMATAMBO  
Distrito : SURQUILLO - LIMA - PERU

RUC : 20604692963  
TELEFONO :  
CELULAR : 987865800  
COTIZACION N° 033-JNE SAC

Sírvanse atendernos los siguientes materiales de construcción y equipos, en conformidad a vuestra cotización y las especificaciones técnicas que se declara conocer:

Item	Descripcion	Und.	Cant	Precio U	Importe
01	VARILLA DE ACERO DE 3/8"	VAR	6235	15.69 S/.	97,852.09
02	VARILLA DE ACERO DE 6 mm	VAR	7242	3.35 S/.	24,231.73
03	ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO DE 1/2" X 9 MTS.	VAR	675	43.15 S/.	29,126.25
04	ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO DE 3/4" X 9 MTS.	VAR	755	82.30 S/.	62,136.50

SUB TOTAL 01 S/ 213,346.57  
DESCUENTO %  
SUB TOTAL 02 S/ 213,346.57  
IGV 18% : S/ 38,402.38  
TOTAL S/ : S/ 251,748.95

SON: TREINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 68/100 SOLES

## CONDICIONES GENERALES:

- \* COORDINACIONES SE REALIZARAN CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
- \* LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA
- \* FORMA DE PAGO : A SEGÚN FACTURA PREVIA CORDINACION
- \* PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
- \* SE APLICARA PENALIDAD POR DEMORA EN LA ENTREGA : 5 POR MIL (5/1000) POR CADA DÍA DE RETRASO.

E-MAIL: [jne.contratistas@gmail.com](mailto:jne.contratistas@gmail.com)

[logistica@hotmail.com](mailto:logistica@hotmail.com)

ELABORADO POR  
JNE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.  
  
JUSTINO NAVEROS ENCISO  
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBI CONFORME

NOTA: Esta Orden es Nula sin la Firma del Gerente General y Director del Area Logística, Cada Orden de Compra se debe Facturar por Separado. La Empresa se reserva el derecho de no otorgar la conformidad del servicio si no se ajusta a las especificaciones técnicas Solicitadas.

ENTREGADO  
24 109124  
Hora: .....