

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

**ORDEN DE COMPRA N° 168-2024/LOG. CARATA**

**DETALLE DE LA ORDEN**

Fecha de Elaboración OC: 19/04/2024

**PROVEEDOR** : CONCRETOS SUPERMIX S. A.  
**RUC N°** : 20392965191  
**ATENCIÓN** : WILLY QUISPE APAZA  
**DIRECCIÓN** : AV. CIRCUNVALACION SUR MZ C19 SUB LOTE A ZONA INDUSTRIAL TAPARACHI - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO  
**TELEFONOS** : 951 575 189  
**CORREO** : [wquispe@supermix.com.pe](mailto:wquispe@supermix.com.pe)  
**N° DE CUENTA** : BBVA CTA CTE N° 0011-0586-0100021460 CCI 011-586-000100021460-59  
**N° DE DETRACCIÓN** : BANCO DE LA NACION: 00-068-286719  
**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** : AL CONTADO  
**PLAZO DE ENTREGA** : INMEDIATO DESPUES DE REALIZADO  
**LUGAR DE ENTREGA** : CARATA - PUNO  
**UBICACIÓN** : CARATA - PUNO  
**COTIZACION N°** : Cotización JLC N° 0054-PRM-24

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO ( S / )	
				P.U.	PARCIAL
1.00	2DA COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2 CON CEMENTO HE PARA REPOSICION DE PAVIMENTO EN REDES DE AGUA- TRAMO 03 DE C.P. CARATA - OBRA CARATA				
1.01	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO - TRAMO 3				
1.01	CONCRETO PREMEZCLADO F°C=210MPa CON PIEDRA CHANCADA T.MAX 3/4" (HUSO 67) CON CEMENTO HE	m3	32	329.77	10,552.64
				<b>SUB-TOTAL S/.</b>	<b>10,552.64</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>1,899.48</b>
				<b>TOTAL S/.</b>	<b>12,452.12</b>

**SON :** DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 12/100 SOLES

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

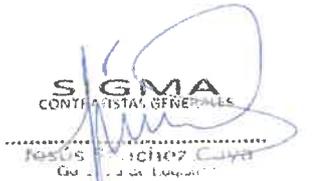
**RAZON SOCIAL** : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
**R.U.C. N°** : 20110614609  
**DIRECCIÓN:** : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO  
**TELEFONOS** : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148  
**ENVIAR FACTURA** : [facturacion@sigma.com.pe](mailto:facturacion@sigma.com.pe)

**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.



Asistente de Logística



Gerente de Logística



Gerente General  
o  
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS