



FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
ORDEN DE COMPRA			
Proceso:	Gestión Logística	Estado: Vigente	Versión: 01
		Publicación: 10 Ene 2017	Página 1 de 3

ORDEN DE COMPRA N°356-2023/LOG. CARATA

FECHA: 15/12/2023

PROVEEDOR : CORPORACION ROAD RYD EIRL
RUC : 20607222500
ATENCIÓN : ROMEO ITO BELIZARIO
DIRECCION : JR SAN ISIDRO N° 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO - COATA - PUNO - PUNO
TELEFONO : 944 188 197 / 95 540 147
CORREO : corporacion_road@gmail.com
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 : 50% DE ADELANTO POR SUMINISTRO Y SALDO DE SUMINISTRO SEGÚN REQUERIMIENTO, VALORIZACIONES Y ENTREGA EN OBRA CON EMISION DE GUIAS DE REMISION Y/O VALE FIRMADA Y SELLADO POR EL ENCARGADO DE FRENTE Y JEFE LOGISTICO DE OBRA.
PLAZO DE ENTREGA : SEGÚN CRONOGRAMA Y PUESTO EN LUGAR DE TRABAJO COORDINADO CON EL INGENIERO JEFE DE FRENTE Y JEFE DE LOGISTICA DE OBRA.
LUGAR DE ENTREGA : SEGÚN CRONOGRAMA EN EL MISMO LUGAR DE TRABAJO Y/O PUNTO DE COLOCACION DEL MATERIAL ARENA PARA CAMA EN REDES.
N° CTA. DEL PROVEEDOR : CUENTA CORRIENTE SCOTIABANK N° 000-1633157 CCI N° 009-583-000001633157-61

Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado Cant.	P. U. S/.	TOTAL S/.
1	SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA PARA CAMA PARA REDES DE AGUA POTABLE.				
1.1	SISTEMA 02				
1.1.1	ARENA PARA CAMA	M3	1,085.50	S/ 19.49	S/ 21,158.05
1.2	SISTEMA 03				
1.2.1	ARENA PARA CAMA	M3	1,666.50	S/ 19.49	S/ 32,482.63
NOTA: TODOS LOS SUMINISTROS DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES QUE INDICA EL EXPEDIENTE TECNICO.					
SUB TOTAL S/.					S/ 53,640.68
IGV. 18%					S/ 9,655.32
TOTAL S/.					S/ 63,296.00

SON : SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION : CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO
TELEFONOS : 2253353 / 2255698
ENVIAR FACT. : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:

- 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 desliza 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.
- El proveedor entregará el catálogo, protocolos de prueba, certificados de calidad de los materiales y/o equipos que suministra, así como cualquier otro documento requerido por nuestro cliente, de los materiales suministrados.
- El proveedor gestionará una visita en la fábrica para la Supervisión y la Entidad Contratante en caso lo requiera.

Atentamente, RFLP

 V°B° Asistente de Logística

SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES

 Jesus Sanchez Cuya
 Gerente de Logística

 V°B° Gerente de Logística

.....
 Mario Hidalgo Sanchez
 Gerente Adjudicador
 Sigma S.A. Contratistas Generales

 V°B° Gerente General



TRANS MARK'S MAQUINARIAS



Ing. Mario Apaza Cabrera
RUC:10402492169
Cel.970909082
Correo: mark_ubk@hotmail.com

Juliaca, 14 de diciembre del 2023

Señores;

CONSORCIO CARATA

Asunto: Suministro de Material ARENA PARA CAMA

Estimados señores

Atendiendo a su solicitud tenemos a bien enviarles la cotización por lo siguiente:

1. ARENA PARA CAMA -

DESCRIPCION	: ARENA PARA CAMA
TIPO DE MATERIAL	: MATERIAL EN BRUTO
ORIGEN DE MATERIAL	: CANTERA DE CARATA
DESTINO	: OBRA - CARATA
CONDICION	: PUESTO EN OBRA

2. TARIFA:

PRECIO POR M3
S/. 60.00 X M3

NOTA

- El traslado del material PUESTO EN OBRA estarán a cargo de TRANS MARK'S MAQUINARIAS
- El operador de las maquinarias y el combustible de los mismos estarán a cargo de TRANS MARKS MAQUINARIAS.
- El volumen mínimo a suministrar sera de 1,500 M3.
- DISPONIBILIDAD: INMEDIATA PREVIO ADELANTO DEL 60%.

TRANS MARK'S MAQUINARIAS

Mario Apaza Cabrera
RUC: 10402492169

CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.JR. SAN ISIDRO 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO
COATA - PUNO - PUNO**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20607222500****E001-90**

Fecha de Emisión : **28/12/2023**
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS
 GENERALES**
 RUC : **20110614609**
 Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
 LIMATAMBO LIMA-LIMA-
 SURQUILLO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1085.50	METRO CUBICO	SISTEMA 02. ARENA PARA CAMA	19.49398	0.00
1666.50	METRO CUBICO	SISTEMA 03. ARENA PARA CAMA	19.489926	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Orden de Compra : 3562023

Sub Total Ventas :	S/ 53,640.68
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 53,640.68
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 9,655.32
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 63,296.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 009 Arena y piedra
 Medio Pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00724002684 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 6330.00

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