

	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° 240-2024/LOG. CARATA**

**DETALLE DE LA ORDEN**

Fecha de Elaboración OC: 28/04/2024

**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	10MA COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC'=210 KG/CM2 CON CEMENTO HE PARA REPOSICION DE PAVIMENTO EN REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO - TRAMO 03 DE C.P. CARATA - OBRA CARATA				
1.01	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA Y ALCANTARILLADO - TRAMO 3 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210MPa CON PIEDRA CHANCADA T.MAX 3/4" (HUSO 67) CON CEMENTO HE	m3	48	329.77	15,828.96
				<b>SUB-TOTAL S/.</b>	<b>15,828.96</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>2,849.21</b>
				<b>TOTAL S/.</b>	<b>18,678.17</b>

**SON :** DIECIOCHO MIL SEICENTOS SETENTA Y OCHO CON 17/100 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.



Asistente de Logística

  
 SIGMA  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Jesus Sanchez Caya

Gerente de Logística

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

Gerente General  
o  
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS