

	<b>FORMATO</b>		Código: FOR-LOG-002	
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		Estado: Vigente	Versión: 03
	Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 15 abril 2019	Página 1 de 1

**ORDEN DE COMPRA N°0204-2023/LOG.CARATA**

**PROVEEDOR** : CONCREMAX S.A. FECHA : 14 DE AGOSTO DEL 2023  
**RUC** : 20263674929  
**ATENCIÓN** : JOAQUIN SALAS VILLANO  
**DIRECCIÓN** : COOP. LAS VERTIENTES MZ F L3A  
**TELEFONO** : 922 975 846  
**CORREO** : [jsalas@concremax.com.pe](mailto:jsalas@concremax.com.pe)

**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** : Contado Adelantado  
**PLAZO DE ENTREGA** : SEGÚN CRONOGRAMA  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : Bancos: BCP, Interbank, BBVA, Scotiabank: Mencionar que pagará a la CUENTA RECAUDADORA DE CONCREMAX. Usuario: DNI / RUC  
**N° COTIZACION** : 3 / 2023 / 00397788  
**OBSERVACIONES** : MATERIAL PUESTO EN OBRA

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS		UNID.	Metrado Cantidad	P. U. S/.	TOTAL S/.
1	<b>CODIGO :</b>	<b>DESCRIPCION</b>				
1.1	HS210N67B50	Concreto 210Kg/cm2-0.50,HS,P67,Plastificado	VOL	250.00	325.00	81,250.00
1.2	1210N57B	Concreto 210Kg/cm2,TI,P57,Plastificado	VOL	60.00	263.00	15,780.00
1.3	HS280N67B45	Concreto 280kg/cm2-045,HS,P67,Plastifica	VOL	278.00	335.00	93,130.00
1.4	HS245N57B45	Concreto 245kg/cm-045,HS,P57,Plastificad	VOL	11.00	330.00	3,630.00
<b>2</b>	<b>SERVICIO DE BOMBEO</b>					
2.1	BOMBEO DE CONCRETO		VOL	560.00	39.0000	21,840.00
<b>SUB-TOTAL S/.</b>						215,630.00
<b>IGV 18 %</b>						38,813.40
<b>TOTAL S/.</b>						254,443.40

**SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 40/100 SOLES**

**SIRVASE FACTURAR A :**

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

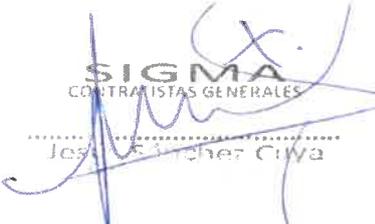
**CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:**

- 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 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.

Atentamente, KNM



V°B° Comprador logístico

  
**SIGMA**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 José Sánchez Cuiya

V°B° Gerente de Logística

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

V°B° Gerente General  
o  
Gerente de Operaciones