

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 1526
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 200004 PROVEEDORES PROVEDORES SOLES2
Cuenta de Cargo 0011-0910-0100010922 SOLES
Fecha de Ejecución 26/12/2023 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 1
Comisión Interbancaria(*) 0.00 SOLES
Importe total a cargar 19,263.95 SOLES

CANCELADO

Relación de las cuentas de abono

Nro	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.
1	0011-0229-0200521108	-	EMPRESA MINERA KUPPERT EIRL	R - 20448076378	19,263.95			0

	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE COMPRA		Estado: Vigente	Versión: 01
Proceso:	Gestión Logística		Publicación: 18 MARZO del 2021	Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA N°357-2023/LOG. CARATA

FECHA: 15/12/2023

PROVEEDOR : EMPRESA MINERA KUPPERT EIRL
RUC : 20448076378
ATENCIÓN : ELEUTERIO VELASQUEZ TICONA
DIRECCION : AV. SIMON BOLIVAR N° 1441 PUNO - PUNO - PUNO
TELEFONO : 983 047 461
CORREO : velasquezeleuterio@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 BBVA N° 0011 0229 0200521108 27 CCI N° 011229000200521108.
N° CTA. DE DETRACCION : CUENTA BN N° 00701045378

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	LINEA DE IMPULSION (POZO A PTAP, L=258m)				
1.1.1	ARENA GRUESA PARA CAMA	M3	10.30	S/ 19.49	S/ 200.76
1.2	SISTEMA 01				
1.2.1	ARENA GRUESA PARA CAMA	M3	1851.00	S/ 19.49	S/ 36,078.81
NOTA: TODOS LOS SUMINISTROS DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES QUE INDICA EL EXPEDIENTE TECNICO.					
SUB TOTAL S/.					S/ 36,279.58
IGV. 18%					S/ 6,530.32
TOTAL S/.					S/ 42,809.90

SON : CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 90/100 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 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 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 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 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, a 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.

RFLR

Atentamente,



V°B° Asistente de Logística

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES

Jesús Sánchez Cuya
Gerente de Logística

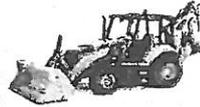
V°B° Gerente de Logística

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

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones



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
Mario Apaza Cabrera
RUC: 10402492169

EMPRESA MINERA KUPPERT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAAV. SIMON BOLIVAR 1441 COSTADO DEL IES 32
PUNO - PUNO - PUNO**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20448076378****E001-66**

Fecha de Emisión : **28/12/2023** Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
: **GENERALES**

RUC : **20110614609**

Dirección del Receptor de la factura : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**
: **LIMATAMBO LIMA LIMA**
: **SURQUILLO**

Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**
: **LIMATAMBO LIMA-LIMA-**
: **SURQUILLO**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
10.30	METRO CUBICO	ARENA GRUESA PARA CAMA	19.4915235008	0.00
1851.00	METRO CUBICO	ARENA GRUESA PARA CAMA	19.4915235008	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE Y 90/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 36,279.57
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 36,279.57
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,530.32
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 42,809.90

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: 00701045378 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 4280.99

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 38,528.91

Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/01/2024	38,528.91

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.