

	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°104-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 04/03/2024

PROVEEDOR : LA VIGA S.A.
RUC N° : 20100150736
ATENCIÓN : JACKELINE JUSTO
DIRECCIÓN : AV. TOMAS MARSANO N°2813 - 3ER PISO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA
TELEFONOS : 981336324
CORREO : jackeline.justo@laviga.com
N° DE CUENTA : CUENTA RECAUDADORA (pago por servicios) BBVA, BCP, INTERBANK Y SCOTIABANK
N° DE DETRACCIÓN :
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 : LETRA A 45 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : SEGÚN STOCK
LUGAR DE ENTREGA : EN SUS ALMACENES
UBICACIÓN : CARATA
COTIZACION N° : S/N

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (USD)	
				P.U.	PARCIAL
	1RA COMPRA DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE UBS CP - POJSIN - OBRA CARATA				
	C.P POJSIN PARA LOS UBS TIPO COMPOSTERO				
	ACERO 3/4"	VAR	500.00	19.44	9,721.70
	ACERO 5/8	VAR	35.00	13.22	462.75
	ACERO 3/8	VAR	210.00	4.77	1,001.13
	ACERO 1/2"	VAR	102.00	8.55	871.94
	ACERO 1/2"	VAR	80.00	8.55	683.87
	ACERO 1/4"	VAR	82.00	1.92	157.59
SUB-TOTAL USD					12,898.96
I.G.V. 18%					2,321.62
TOTAL USD					15,220.79

SON : QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 79/100 DOLARES AMERICANOS

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

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: Item, 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 S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 Gerente de Logística

Gerente de Logística


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

Gerente General
o
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS



R.U.C N° 20100150736
FACTURA
ELECTRÓNICA
F102-00069481

LA VIGA S.A.

Teléfono:4487848 / Web:
Av. Tomas Marsano N°2813 Int.603
Santiago de Surco - LIMA - LIMA

Nombre/Razón Social: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Dirección:

Forma de Pago: Crédito

Moneda: Dólares Americanos

RUC: 20110614609

Fecha de Emisión: 05/03/2024

Fecha Vencimiento: 19/04/2024

Orden de Compra: N°104-2024

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento (afecto al IGV)	Valor Venta
1	1000000557	BARRA CORRUGADA 3/4" X 9 M / SIDERPERU	UN	500.000	19.443392	22.943203	0.00	9,721.71
2	1000000556	BARRA CORR. VAR. S 5/8" X 9 m ASTM A615 / SIDERPERU	UN	35.000	13.221506	15.601377	0.00	462.75
3	1000000553	BARRA CORR. VAR. S 3/8" X 9 m ASTM A615 / SIDERPERU	UN	210.000	4.767370	5.625497	0.00	1,001.14
4	1000000555	BARRA CORR. VAR. S 1/2" X 9 m ASTM A615 / SIDERPERU	UN	182.000	8.548388	10.087098	0.00	1,555.81
5	1000000560	BARRA CORR. VAR. S 1/4" X 9 m ASTM A615 / SIDERPERU	UN	82.000	1.921731	2.267643	0.00	157.59

QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 82/100 DOLARES AMERICANOS

Op. Gravada	US\$	12,899.00
I.G.V	US\$	2,321.82
Op. Inafecta	US\$	0.00
Op. Exonerada	US\$	0.00
Importe Total	US\$	15,220.82

CUOTAS

Nro. de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
1	19/04/2024	Dólares americanos	15,220.82
Monto neto pendiente de pago		Dólares americanos	15,220.82

Observaciones de SUNAT:

El comprobante numero F102-00069481, ha sido aceptada

Información Adicional

1	Condición de Venta	Precio sujeto a variación por la cantidad del material no despachado y/o recogido. La sola recepción de este comprobante constituye la plena aceptación de las condiciones que esta contiene. El pago impuntual generará intereses
2	Canal	20
3	Zona	ZONA 14
4	Nro. de Pedido / Order #	0001163369
5	Dirección de Entrega de Comprobante	CAL. LAS PALOMAS N° 369 URB. LIMATAMBO LIMA SURQUILLO
6	Datos del vendedor	ERICK DAVID RUIZ MOGOLLON
7	Código Cliente	1000013788
8	Nro. Interno	0091242119
9	Mensaje 3	La Viga S.A. es Agente de Retención según RS 037-2002 y Agente de Percepción según RS 058-2006 SUNAT.

Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.J. SUNAT Nº180050001239



Representación Impresa de la Factura Electrónica, consulte en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

Powered by Bizlinks

CONSTANCIA DE DESPACHO

99-00106-0004205



LA VIGA S.A.

R.U.C. N° 20100150736

MZ F LT 7 ZONA INDUSTRIAL
VILLA EL SALVADOR - LIMA
TEL/FAX: 291-1801
www.laviga.com

CASA MATRIZ:
TOMAS MARSANO 2813 OF. 603
SANTIAGO DE SURCO - LIMA
TEL/FAX: 448-7848

N° 106 - 0004205

DESTINATARIO:	1000013788 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES		
DOC. DESTINATARIO:	RUC 20110514509	NRO. INTERNO:	0081532920
PUNTO DE PARTIDA:	AV. PEDRO HUILCA MZ.F L7 ZONA IND. VILLA EL SALVADOR LIMA LIMA		
PUNTO DE LLEGADA:	PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE CARATA MUNICIPALIDAD DE CARATA COATA PUNO PUNO		

MOTIVO DE TRASLADO: VENTA	FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 05/03/2024
---------------------------	---

OBRAS: 2008035 INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	OC. CLIENTE: N°104-2024
N° PEDIDO: Y153369	

TRANSPORTISTA: VILLANUEVA CORNELIO RUBEN GABINO DIRECCION: PASAJE SEÑOR DE LA SOLEDAD BARRIO QUINUACOGCHA HUARAZ CHOFER: VILLANUEVA CORNELIO RUBEN GABINO PLACAS: AFM721/D3K992 CERTIFICADO MTC: 151822034/051822033	RUC: 10320348451 REGISTRO MTC: 159340CNG LIC. CONDUCIR: E32034845 MARCA: VOLVO CONF. VEHICULO: T383
--	---

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD
1000000557	BARRA CORRUGADA 3/4" X 9 M SIDERPERU	500.000	UN
1000000558	BARRA CORR. VAR. S 5/8" X 9 m ASTM A615 SIDERPERU	35.000	UN
1000000553	BARRA CORR. VAR. S 3/8" X 9 m ASTM A615 SIDERPERU	210.000	UN
1000000555	BARRA CORR. VAR. S 1/2" X 9 m ASTM A615 SIDERPERU	182.000	UN
1000000560	BARRA CORR. VAR. S 1/4" X 9 m ASTM A615 SIDERPERU	82.000	UN

PESO TOTAL TONELADAS APROX.: 13.006

ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER UTILIZADO PARA TRASLADAR LA MERCADERIA

RECIBI CONFORME - TRANSPORTISTA NOMBRE: D.N.I.: 37034845 Ruben Villanueva C.	DESPACHO CONFORME - ALMACEN <div style="text-align: center;"> DESPACHADO </div>	RECIBI CONFORME - DESTINATARIO NOMBRE: D.N.I.:
---	--	--

CENTRO DE SERVICIO