

	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°093-2024/LOG/ARATA**

Fecha de Elaboración OC: 26/02/2024

**DETALLE DE LA ORDEN**

PROVEEDOR : LA VIGA S.A.  
RUC N° : 20100150738

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO ( USD )	
				P.U.	PARCIAL
1	ZDA COMPRA DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE UBS CP. QUEATA - PARA 21 UBS TIPO COMPOSTERA				
1.01	ALAMBRE N°16	KG	200	0.81	162.60
1.02	ALAMBRE N°8	KG	300	0.81	243.90
1.03	CLAVOS DE 2"	KG	30	0.88	25.67
1.04	CLAVOS DE 3"	KG	30	0.88	25.67
1.05	VARILLA DE FIERRO DE 3/8"	UND	953	4.636	4,036.06
1.06	VARILLA DE FIERRO DE 1/4"	UND	420	1.98	823.62
1.07	VARILLA DE FIERRO DE 1/2"	UND	24	8.72	206.35
2	CP. PUTUCUNI - PARA 50 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO				
2.01	ALAMBRE N°16	KG	300	0.81	243.90
2.02	ALAMBRE N°8	KG	200	0.81	162.60
2.03	VARILLA DE FIERRO DE 3/8"	UND	550	4.88	2,075.59
2.04	VARILLA DE FIERRO DE 1/4"	UND	500	1.98	980.50
3	CP. LLACHAUI - PARA 33 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO				
3.01	ALAMBRE N°16	KG	200	0.81	162.60
3.02	ALAMBRE N°8	KG	200	0.81	162.60
3.03	CLAVOS DE 2 1/2"	KG	60	0.86	51.35
3.04	CLAVOS DE 3"	KG	30	0.86	25.67
3.05	VARILLA DE FIERRO DE 3/8"	UND	363	4.86	1,765.89
3.06	VARILLA DE FIERRO DE 1/4"	UND	330	1.98	647.13
SUB-TOTAL USD					13,004.70
I.G.V. 18%					2,340.85
TOTAL USD					15,345.54

100%

0%

LA VIGA	LA VIGA	LA VIGA	TOTAL DESPACHO	
			Parcial	Cant.
GR N°106-4236	GR N°106-4237	GR N°106-4238		
22/3/2024	23/3/2024	24/3/2024		
GR.SIGMA N°002-22191	GR.SIGMA N°002-22182	GR.SIGMA N°002-22183		
200			200.00	162.60
300			300.00	243.90
	30		30.00	25.67
	30		30.00	25.67
		953	953.00	4,036.06
		420	420.00	823.62
		24	24.00	206.35
			300.00	243.90
			200.00	162.60
		550	550.00	2,075.59
		500	500.00	980.50
			200.00	162.60
			200.00	162.60
	60		60.00	51.35
	30		30.00	25.67
		363	363.00	1,765.89
		330	330.00	647.13
			13,004.70	
			2,340.85	
			15,345.54	

100%

**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES  
*Jesús Sánchez Cuya*  
GERENTE DE LOGÍSTICA

**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES  
*Mauro Regalado A.*  
ASISTENTE DE GERENTE LOGISTICA

Asistente de Logística

Gerente de Logística

Gerente General  
Gerente Adjunto



R.U.C N° 20100150736  
FACTURA  
ELECTRÓNICA  
F102-00069767

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: 22/03/2024

Fecha Vencimiento: 06/05/2024

Orden de Compra: N°093-2024

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento (afecto al IGV)	Valor Venta
1	1000000553	BARRA CORR. VAR. S 3/8" X 9 m ASTM A615 / SIDERPERU	UN	1,866.000	4.864663	5.740302	0.00	9,077.46
2	1000000560	BARRA CORR. VAR. S 1/4" X 9 m ASTM A615 / SIDERPERU	UN	1,250.000	1.960949	2.313920	0.00	2,451.19
3	1000000555	BARRA CORR. VAR. S 1/2" X 9 m ASTM A615 / SIDERPERU	UN	24.000	8.722847	10.292959	0.00	209.35

TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 84/100 DOLARES AMERICANOS

Op. Gravada	US\$	11,738.00
I.G.V	US\$	2,112.84
Op. Inafecta	US\$	0.00
Op. Exonerada	US\$	0.00
<b>Importe Total</b>	<b>US\$</b>	<b>13,850.84</b>

CUOTAS

Nro. de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
1	06/05/2024	Dólares americanos	13,850.84
<b>Monto neto pendiente de pago</b>		Dólares americanos	13,850.84

Observaciones de SUNAT:

El comprobante numero F102-00069767, 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 #	0001162800
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	0091246346
9	Mensaje 3	La Viga S.A. es Agente de Retención según RS 037-2002 y Agente de Percepción según RS 058-2006 SUNAT.



# CONSTANCIA DE DESPACHO

99-00106-0004238



**LA VIGA S.A.**  
R.U.C. N° 20100150736

**N° 106 - 0004238**

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

DESTINATARIO: 1000013785 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
DOC. DESTINATARIO: RUC 20110514609 NRO. INTERNO: 0061538574 FECHA EMISION: 22/03/2024  
PUNTO DE PARTIDA: AV PEDRO HUILCA MZ.F L7 ZONA IND. VILLA EL SALVADOR LIMA LIM.  
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: 22/03/2024

OBRA: 2008030 CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y N°93-2024  
N° PEDIDO: 1162300 OC. CLIENTE: 2040098075

TRANSPORTISTA: HVA SERVICIOS GENERALES S.A.C RUC: 2040098075  
DIRECCION: AVENIDA MARISCAL CACERES MANZANA 437 LOTE OTROS VALDIVIEZ REGISTRO MTC: 04101340 NG  
CHOFER: RAMON BEDON CHRISTIAN GREGORY LIC. CONDUCCION: Q32138173  
PLACAS: ASS939/AZ0974 MARCA: SCANIA T353  
CERTIFICADO MTC: 04M23001409E/04M23001410E CONF. VEHICULO:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UN
100000553	BARRA CORR. VAR. S 3/8" X 9 m ASTM A615 SIDERPERU	1,686.000	
100000560	BARRA CORR. VAR. S 1/4" X 9 m ASTM A615 SIDERPERU	1,250.000	
100000556	BARRA CORR. VAR. S 1/2" X 9 m ASTM A615 SIDERPERU	24.000	

PESO TOTAL TONELADAS APROX.: 11 601

ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER UTILIZADO PARA TRASLADAR LA MERCADERIA

FORMULARIOS PERUANOS S.A.C. - R.U.C. 2010037234 - JORGE SALAZAR ARMAZ (S) - LA VICTORIA - FI. 13122016 - SERIE 106 DE 000301 AL 000300

RECIBI CONFORME - TRANSPORTISTA	DESPACHO CONFORME - ALMACEN	RECIBI CONFORME - DESTINATARIO
 NOMBRE: D.N.I.: 30138173	 NOMBRE: D.N.I.: 22 MAR 2024 <b>DESPACHADO</b>	NOMBRE: D.N.I.:

CENTRO DE SERVI



R.U.C N° 20100150736

FACTURA  
ELECTRÓNICA  
F102-00069766

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

RUC: 20110614609

Dirección: -

Fecha de Emisión: 22/03/2024

Forma de Pago: Crédito

Fecha Vencimiento: 06/05/2024

Moneda: Dólares Americanos

Orden de Compra: N°093-2024

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento (afecto al IGV)	Valor Venta
1	1000001750	CLAVO ALBAÑIL C/C 2" X 12 GRANEL / TREPER	KG	30.000	0.855847	1.009899	0.00	25.67
2	1000001751	CLAVO ALBAÑIL C/C 2 1/2" X 10 GRANEL / TREPER	KG	60.000	0.855848	1.009901	0.00	51.35
3	1000001753	CLAVO ALBAÑIL C/C 3" X 9 GRANEL / TREPER	KG	60.000	0.855848	1.009901	0.00	51.35

CIENTO CINCUENTA Y UN CON 48/100 DOLARES AMERICANOS

Op. Gravada	US\$	128.37
I.G.V	US\$	23.11
Op. Inafecta	US\$	0.00
Op. Exonerada	US\$	0.00
<b>Importe Total</b>	<b>US\$</b>	<b>151.48</b>

CUOTAS

Nro. de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
1	06/05/2024	Dólares americanos	151.48
<b>Monto neto pendiente de pago</b>		Dólares americanos	151.48

Observaciones de SUNAT:

El comprobante numero F102-00069766, 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 #	0001162791
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	0091246345
9	Mensaje 3	La Viga S.A. es Agente de Retención según RS 037-2002 y Agente de Percepción según RS 058-2006 SUNAT.

# CONSTANCIA DE DESPACHO

99-00106-0004237



**LA VIGA S.A.**

R.U.C. N° 20100150736

**N° 106 - 0004237**

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

CASA MATRIZ:  
TOMAS MARSANO 2613 OF. 603  
SANTIAGO DE SURCO - LIMA  
TEL/FAX: 448 7848

DESTINATARIO: 1000013758 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
DOC. DESTINATARIO: RUC: 20110514609 NRO. INTERNO: 0081538573 FECHA EMISION: 22/03/2024  
PUNTO DE PARTIDA: AV. PEDRO HUILCA MZ F LT 7 ZONA IND. VILLA EL SALVADOR LIMA LIMA  
PUNTO DE LLEGADA: PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE CARATA MUNICIPALIDAD DE CARATA CORTA PUNO PUNO

MOTIVO DE TRASLADO: VEINTA FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 22/03/2024

QFR- 2006530 CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
N° PEDIDO: 152731 OC. CLIENTE: N°93-2024

TRANSPORTISTA: RUA SERVICIOS GENERALES S.A.C RUC: 20445598076  
DIRECCION: AVENIDA MARISCAL CACERES MANZANA 437 LOTE OTROS VALDIVIEZ REGISTRO MTC: 04101340NG  
CHOFER: RAMON BEDON CHRISTIAN GREGORY LIC. CONDUCIR: Q32138173  
PLACAS: ABS899/AZ0974 MARCA: SCANIA  
CERTIFICADO MTC: 04M23001409E/04M23001410E CONF. VEHICULO: T353

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UN
1000001750	CLAVO ALBAÑIL C/C 2" X 12 GRANEL TREPER	30.000	
1000001751	CLAVO ALBAÑIL C/C 2 1/2" X 10 GRANEL TREPER	60.000	
1000001753	CLAVO ALBAÑIL C/C 3" X 9 GRANEL TREPER	60.000	

ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER UTILIZADO PARA TRASLADAR LA MERCADERIA

PESO TOTAL TONELADAS APROX. 0,150

FORMULARIOS PERUANOS S.A.C. - R.U.C. 20100272334 - JORGE SALAZAR ARAOZ 15T - LA VICTORIA - F.I. 131722016 - SERIE 106: 04f 000301 AL 0006000

<p>RECIBI CONFORME - TRANSPORTISTA</p> <p>NOMBRE: <i>Ramon Bedon</i> D.N.I.: <i>32138173</i></p>	<p>DESPACHO CONFORME - ALMACEN</p> <p><b>22 MAR 2024</b></p> <p><b>DESPACHADO</b></p> <p>NOMBRE: D.N.I.:</p>	<p>RECIBI CONFORME - DESTINATARIO</p> <p>NOMBRE: D.N.I.:</p>
--	--	--

CENTRO DE SERVICIO





R.U.C N° 20100150736  
FACTURA  
ELECTRÓNICA  
F102-00069765

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: 22/03/2024

Fecha Vencimiento: 06/05/2024

Orden de Compra: N°093-2024

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento (afecto al IGV)	Valor Venta
1	1000001732	ALAMBRE ALBAÑIL RECOCIDO NRO 16 / TREPER	KG	700.000	0.813047	0.959395	0.00	569.13
2	1000001733	ALAMBRE ALBAÑIL RECOCIDO NRO 08 / TREPER	KG	700.000	0.813047	0.959395	0.00	569.13

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 15/100 DOLARES AMERICANOS

Op. Gravada	US\$	1,138.26
I.G.V	US\$	204.89
Op. Inafecta	US\$	0.00
Op. Exonerada	US\$	0.00
<b>Importe Total</b>	<b>US\$</b>	<b>1,343.15</b>

#### CUOTAS

Nro. de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
1	06/05/2024	Dólares americanos	1,343.15
<b>Monto neto pendiente de pago</b>		Dólares americanos	1,343.15

#### Observaciones de SUNAT:

El comprobante numero F102-00069765, 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 #	0001162788
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	0091246344
9	Mensaje 3	La Viga S.A. es Agente de Retención según RS 037-2002 y Agente de Percepción según RS 058-2006 SUNAT.



# CONSTANCIA DE DESPACHO

99-00106-0004236



**LA VIGA S.A.**

R.U.C. N° 20100150736

**N° 106 - 0004236**

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

DESTINATARIO: 1000013788 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
DOC. DESTINATARIO: RUC 20110614609 NRO INTERNO: 0081538671 FECHA EMISION: 22/03/2024  
PUNTO DE PARTIDA: AV. PEDRO HUILCA MZ.F LT 7 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: 22/03/2024

OBRA: 2008030 CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y N°093-2024

N° PEDIDO: 1152782 OC. CLIENTE:

TRANSPORTISTA: HVA SERVICIOS GENERALES S.A.C. RUC: 20448090670  
DIRECCION: AVENIDA MARISCAL CACERES MANZANA 437 LOTE OTROS VALDIVIEZ REGISTRO MTC: 0410134CNG  
CHOFER: RAMON BEGON CHRISTIAN GREGORY LIC. CONDUCIR: Q32138173  
PLACAS: AS5939/AZ0974 MARCA: SCANIA CONF. VEHICULO: T3S3  
CERTIFICADO MTC: 04M23001409E/04M23001410E

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD
1000001732	ALAMBRE ALBAÑIL RECOCIDO NRO 16 TREPER	700.000	KG
1000001733	ALAMBRE ALBAÑIL RECOCIDO NRO 08 TREPER	700.000	KG

ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER UTILIZADO PARA TRASLADAR LA MERCADERIA

PESO TOTAL TONELADAS APROX.: 1.400

<p>RECIBI CONFORME - TRANSPORTISTA</p> <p>NOMBRE: <i>Christian Begon</i></p> <p>D.N.I.: 32138173</p>	<p>DESPACHO CONFORME - ALMACEN</p> <p>NOMBRE: <i>[Signature]</i></p> <p>D.N.I.: <i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">22 MAR 2024</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; border: 2px solid red; padding: 5px;">DESPACHADO</p>	<p>RECIBI CONFORME - DESTINATARIO</p> <p>NOMBRE:</p> <p>D.N.I.:</p>
--	--	---

CENTRO DE SERVICIO



	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°093-2024/LOG/CARATA**

Fecha de Elaboración OC: 26/02/2024

**DETALLE DE LA ORDEN**

**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](mailto: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° 2481584\*  
**CONDICIONES DE PAGO** : LETRA A 45 DIAS  
**PLAZO DE ENTREGA** : SEGÚN STOCK  
**LUGAR DE ENTREGA** :  
**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
<b>1</b>	<b>2DA COMPRA DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE UBS</b>				
	<b>CP. QUEATA - PARA 21 UBS TIPO COMPOSTERA</b>				
1.01	ALAMBRE N°16	KG	100	0.81	81.30
1.02	ALAMBRE N°8	KG	200	0.81	162.60
1.03	CLAVOS DE 2"	KG	30	0.86	25.67
1.04	CLAVOS DE 3"	KG	30	0.86	25.67
1.05	VARILLA DE FIERRO DE 3/8"	UND	953	4.86	4,636.06
1.06	VARILLA DE FIERRO DE 1/4"	UND	420	1.96	823.62
1.07	VARILLA DE FIERRO DE 1/2"	UND	13	8.72	113.40
<b>2</b>	<b>CP. PUTUCUNI - PARA 50 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO</b>				
2.01	ALAMBRE N°16	KG	200	0.81	162.60
2.02	ALAMBRE N°8	KG	200	0.81	162.60
2.03	VARILLA DE FIERRO DE 3/8"	UND	550	4.86	2,675.59
2.04	VARILLA DE FIERRO DE 1/4"	UND	500	1.96	980.50
<b>3</b>	<b>CP. LLACHAHUI - PARA 33 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO</b>				
3.01	ALAMBRE N°16	KG	200	0.81	162.60
3.02	ALAMBRE N°8	KG	200	0.81	162.60
3.03	CLAVOS DE 2 1/2"	KG	30	0.86	25.67
3.04	CLAVOS DE 3"	KG	30	0.86	25.67
3.05	VARILLA DE FIERRO DE 3/8"	UND	363	4.86	1,785.89
3.06	VARILLA DE FIERRO DE 1/4"	UND	330	1.96	647.13
<b>SUB-TOTAL USD</b>				<b>12,639.17</b>	
<b>I.G.V. 18%</b>				<b>2,275.05</b>	
<b>TOTAL USD</b>				<b>14,914.22</b>	

11 varillas

30 clavos

**SON :** DIEZ MIL QUINIENTOS ONCE 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 - 4363085 - 2242148  
**ENVIAR FACTURA** : [facturacion@sigma.com.pe](mailto:facturacion@sigma.com.pe)

113.22

**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.

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Milagros Regalado  
 ASISTENTE DE GERENTE LOGÍSTICA  
 Asistente de Logística

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Jesús Sánchez Cuya  
 Gerente de Logística  
 29/02/24

Gerente General  
 Gerente Adjunto

**C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS**



Av. Tomás Marsano 2813 - 3er Piso  
Lima 33 Perú - Tel. 448-7848  
www.laviga.com

# COTIZACIÓN

20136597

CLIENTE: 1000013788 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
SOLICITANTE: 1000013788 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
DIRECCIÓN ENTREGA: PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE CARATA MUNICIPALIDAD DE CARATA COATA PUNO Puno  
CENTRO/ALMACÉN: Villa El Salvador-Mercadería  
CONDICIÓN DE PAGO: C045 - Credito a 45 días  
MONEDA: Dólar USA  
REP. DE VENTAS: ERICK DAVID RUIZ MOGOLLON  
COTIZACIÓN: 20136597

FECHA DE COTIZACIÓN: 28.02.2024  
FECHA DE VALIDEZ: 29.02.2024

COND. DE EXPEDICIÓN: 00 - Cliente recoge / No incluye  
CORREO BACKOFFICE: Estiba  
JAHAIRA.PECHO@LAVIGA.COM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	V.UNITARIO	P.UNITARIO	V.VENTA
10	1000001750	CLAVO ALBAÑIL C/C 2" X 12 GRANEL	KG	30.000	0.8557	1.0097	25.67
20	1000001751	CLAVO ALBAÑIL C/C 2 1/2" X 10 GR	KG	60.000	0.8558	1.0099	51.35
30	1000001753	CLAVO ALBAÑIL C/C 3" X 9 GRANEL	KG	60.000	0.8558	1.0099	51.35

ES CONFORME. LAVADO RUIZ ROBINSON FELIPE

SUB TOTAL:	128.37
IGV:	23.11
TOTAL:	151.48
OPERACIÓN SUJETA A PERCEPCIÓN(%):	0.00
MONTO PERCEPCIÓN:	0.00
TOTAL A PAGAR:	151.48

## CONDICIONES GENERALES

Precios unitarios no incluyen IGV.  
Precios sujetos a variaciones del fabricante.  
Camión ingresará hasta donde sea posible sin poner en riesgo la unidad descarga al pie de la unidad.  
Pago total de factura (100%) define permanencia de precio por el periodo que se pacte.  
Si hubiera incremento de precio, se mantendrá el precio facturado por el periodo pactado.  
Si hubiera un decremento, se mantendrá el precio facturado hasta el periodo pactado.  
Cuentas recaudadoras la viga: sírvase realizar los pagos en nuestras cuentas recaudadoras.  
En los siguientes bancos: bbva continental, banco de crédito, interbank, y scotiabank.

## CONDICIONES PUESTO EN DESTINO

Documentación del chofer: documento de identidad y licencia de conducir vigente.  
Documentación de la unidad de transporte: tarjeta de propiedad de la unidad vehicular y constancias MTC.  
El pesaje de entrada y salida de la unidad de transporte será asumido por el cliente y/o transportista (Solo para despachos de provincias).  
La estiba es por cuenta del cliente.  
Documentación de personal que ingrese: constancia de SCTR y documento de identidad.  
Equipos de protección personal: Casco con barbiqueo, guantes y botas.  
Guía de Remisión: Remitente del Cliente y Transportista contratado por el cliente.  
Tener en consideración los horarios de atención de acuerdo al centro de recojo.  
La Viga no emite Guía de remisión por no ser remitente de los bienes, solo emite Constancia de despacho "que no debe ser utilizado para el traslado de la mercadería".  
Para cualquier información adicional comunicarse con su vendedor.  
Tener presente que de no contar con alguno de los requisitos mencionados, no podrá efectuarse el recojo.



Av. Tomás Marsano 2813 - 3er Piso  
Lima 33 Perú - Tel. 448-7848  
www.laviga.com

## COTIZACIÓN

20136595

CLIENTE: 1000013788 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
SOLICITANTE: 1000013788 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
DIRECCIÓN ENTREGA: PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE CARATA MUNICIPALIDAD DE CARATA COATA PUNO Puno  
CENTRO/ALMACÉN: Villa El Salvador-Mercadería  
CONDICIÓN DE PAGO: C045 - Credito a 45 días  
MONEDA: Dólar USA  
REP. DE VENTAS: ERICK DAVID RUIZ MOGOLLON  
COTIZACIÓN: 20136595

FECHA DE COTIZACIÓN: 28.02.2024  
FECHA DE VALIDEZ: 06.03.2024

COND. DE EXPEDICIÓN: 00 - Cliente recoge / No incluye  
CORREO BACKOFFICE: Estiba  
JAHAIRA.PECHO@LAVIGA.COM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	V.UNITARIO	P.UNITARIO	V.VENTA
10	1000001732	ALAMBRE ALBAÑIL RECOCIDO NRO 16 V	KG	700.000	0.8130	0.9593	569.13
20	1000001733	ALAMBRE ALBAÑIL RECOCIDO NRO 08 V	KG	700.000	0.8130	0.9593	569.13

ES CONFORME. LAVADO RUIZ ROBINSON FELIPE

SUB TOTAL:	1,138.26
IGV:	204.89
TOTAL:	1,343.15
OPERACIÓN SUJETA A PERCEPCIÓN(%):	0.00
MONTO PERCEPCIÓN:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,343.15

### CONDICIONES GENERALES

Precios unitarios no incluyen IGV.  
Precios sujetos a variaciones del fabricante.  
Camión ingresará hasta donde sea posible sin poner en riesgo la unidad descarga al pie de la unidad.  
Pago total de factura (100%) define permanencia de precio por el periodo que se pacte.  
Si hubiera incremento de precio, se mantiene el precio facturado por el periodo pactado.  
Si hubiera un decremento, se mantendrá el precio facturado hasta el periodo pactado.  
Cuentas recaudadoras la viga: sírvase realizar los pagos en nuestras cuentas recaudadoras.  
En los siguientes bancos: bbva continental, banco de crédito, interbank, y scotiabank.

### CONDICIONES PUESTO EN DESTINO

Documentación del chofer: documento de identidad y licencia de conducir vigente.  
Documentación de la unidad de transporte: tarjeta de propiedad de la unidad vehicular y constancias MTC.  
El pesaje de entrada y salida de la unidad de transporte será asumido por el cliente y/o transportista (Solo para despachos de provincias).  
La estiba es por cuenta del cliente.  
Documentación de personal que ingrese: constancia de SCTR y documento de identidad.  
Equipos de protección personal: Casco con barbiguero, guantes y botas.  
Guía de Remisión: Remitente del Cliente y Transportista contratado por el cliente.  
Tener en consideración los horarios de atención de acuerdo al centro de recojo.  
La Viga no emite Guía de remisión por no ser remitente de los bienes, solo emite Constancia de despacho "que no debe ser utilizado para el traslado de la mercadería".  
Para cualquier información adicional comunicarse con su vendedor.  
Tener presente que de no contar con alguno de los requisitos mencionados, no podrá efectuarse el recojo.



Av. Tomás Marsano 2813 - 3er Piso  
Lima 33 Perú - Tel. 448-7848  
www.laviga.com

# COTIZACIÓN

20136596

CLIENTE: 1000013788 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
SOLICITANTE: 1000013788 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
DIRECCIÓN ENTREGA: PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE CARATA MUNICIPALIDAD DE CARATA COATA PUNO Puno  
CENTRO/ALMACÉN: Villa El Salvador-Mercadería  
CONDICIÓN DE PAGO: C045 - Credito a 45 días  
MONEDA: Dólar USA  
REP. DE VENTAS: ERICK DAVID RUIZ MOGOLLON  
COTIZACIÓN: 20136596

FECHA DE COTIZACIÓN: 28.02.2024  
FECHA DE VALIDEZ: 06.03.2024

COND. DE EXPEDICIÓN: 00 - Cliente recoge / No incluye  
CORREO BACKOFFICE: Estiba  
JAHAIIRA.PECHO@LAVIGA.COM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	V.UNITARIO	P.UNITARIO	V.VENTA
10	1000000553	BARRA CORR. VAR. S 3/8" X 9 m AS	UN	1,866.000	4.8647	5.7403	9,077.46
20	1000000560	BARRA CORR. VAR. S 1/4" X 9 m AS	UN	1,250.000	1.9610	2.3140	2,451.19
30	1000000555	BARRA CORR. VAR. S 1/2" X 9 m AS	UN	24.000	8.7229	10.2930	209.35

  

ES CONFORME. LAVADO RUIZ ROBINSON FELIPE	SUB TOTAL:	11,738.00
	IGV:	2,112.84
	TOTAL:	13,850.84
	OPERACIÓN SUJETA A PERCEPCIÓN(%):	0.00
	MONTO PERCEPCIÓN:	0.00
	TOTAL A PAGAR:	13,850.84

**CONDICIONES GENERALES**  
Precios unitarios no incluyen IGV.  
Precios sujetos a variaciones del fabricante.  
Camión ingresará hasta donde sea posible sin poner en riesgo la unidad descarga al pie de la unidad.  
Pago total de factura (100%) define permanencia de precio por el periodo que se pacte.  
Si hubiera incremento de precio, se mantiene el precio facturado por el periodo pactado.  
Si hubiera un decremento, se mantendrá el precio facturado hasta el periodo pactado.  
Cuentas recaudadoras la viga: sírvase realizar los pagos en nuestras cuentas recaudadoras.  
En los siguientes bancos: bbva continental, banco de crédito, interbank, y scotiabank.

**CONDICIONES PUESTO EN DESTINO**  
Documentación del chofer: documento de identidad y licencia de conducir vigente.  
Documentación de la unidad de transporte: tarjeta de propiedad de la unidad vehicular y constancias MTC.  
El pesaje de entrada y salida de la unidad de transporte será asumido por el cliente y/o transportista (Solo para despachos de provincias).  
La estiba es por cuenta del cliente.  
Documentación de personal que ingrese: constancia de SCTR y documento de identidad.  
Equipos de protección personal: Casco con barbiquejo, guantes y botas.  
Guía de Remisión: Remitente del Cliente y Transportista contratado por el cliente.  
Tener en consideración los horarios de atención de acuerdo al centro de recojo.  
La Viga no emite Guía de remisión por no ser remitente de los bienes, solo emite Constancia de despacho "que no debe ser utilizado para el traslado de la mercadería".  
Para cualquier información adicional comunicarse con su vendedor.  
Tener presente que de no contar con alguno de los requisitos mencionados, no podrá efectuarse el recojo.

**De:** Jahaira Pecho <jahaira.pecho@laviga.com>  
**Enviado el:** jueves, 29 de febrero de 2024 11:27  
**Para:** Milagros Regalado  
**CC:** Erick Ruiz; jsanchez@sigma.com.pe; 'Kith'; Manuel Sánchez; leonardorueda@sigma.com.pe; jorgeneciosup@sigma.com.pe; Maria Valdivia  
**Asunto:** RE: COTIZACION ACERO - OBRA CARATA  
**Datos adjuntos:** 20136596 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES - CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA.pdf; 20136597 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES - CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA.pdf; 20136595 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES - CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA.pdf

Buenos días,  
Se adjunta cotizaciones N°20136595, N°20136596 y N°20136597(cliente recoge).

**Consideración sobre los precios:**

El precio está sujeto a variación por parte del proveedor y ante cualquier alza, su representada debe asumir el diferencial.

**Cliente recoge en AV. PEDRO HUILCA MZ. F LT. 7 - ZONA INDUSTRIAL**

Enviarme el nombre del conductor, placa, modelo de la unidad y número de licencia.

- **El costo de la estiba corre por cuenta suya.**
- **La unidad debe ser con plataforma para evitar inconvenientes en el carguío.**

Recordar que deberán portar:

- Presentación del Documento de Identidad
- Guía de Remisión - Remitente del Cliente
- Guía de Remisión - Transportista (contratado por el cliente)
- Presentación del brevete, Tarjeta de Propiedad de la unidad vehicular, Constancias MTC.
- Presentación del SCTR
- Uso de los principales equipos de protección personal: Casco con Barbiquejo, guantes y botas.
- Asumir el costo del Pesaje en Balanza (Tercero) para la emisión de la Constancia Vehicular de Pesos y Medidas (Solo para despachos de Provincias)

Observación: Nosotros solo emitimos la Constancia de Despacho "que no debe ser utilizado para el traslado de la mercadería".

En el caso que el cliente se presente con transporte propio solo tendría que presentar GUÍA REMISIÓN REMITENTE, no es obligatorio la de TRANSPORTISTAS.

En el caso que el cliente se presente con transporte contratado debe presentar GUÍA REMISIÓN REMITENTE, así como también GUÍA DE TRANSPORTISTAS

**Tener presente que de no contar con uno de los requisitos mencionados, no podrá efectuarse el recojo.**

Saludos cordiales.



Jahaira Pecho Ancco

Asistente Administrativo - Comercial

Av. Tomás Marsano 2813 Piso 3 - Santiago de Surco, Lima, Perú.

Cel. 932952409

[jahaira.pecho@laviga.com](mailto:jahaira.pecho@laviga.com)

[www.laviga.com](http://www.laviga.com)

---

**De:** Erick Ruíz <[erick.ruiz@laviga.com](mailto:erick.ruiz@laviga.com)>  
**Enviado:** miércoles, 28 de febrero de 2024 17:45  
**Para:** Jahaira Pecho <[jahaira.pecho@laviga.com](mailto:jahaira.pecho@laviga.com)>  
**Asunto:** Fwd: COTIZACION ACERO - OBRA CARATA

**Erick David Ruiz Mogollón**  
Representantes de Ventas  
Fijo: (01) 448 - 7848  
Cel. 998319420  
Correo: [erick.ruiz@laviga.com](mailto:erick.ruiz@laviga.com)  
Dir: Av. Tomas Marsano 2813 - 3er Piso -Surco

---

**From:** Milagros Regalado <[mregalado@sigma.com.pe](mailto:mregalado@sigma.com.pe)>  
**Sent:** Monday, February 26, 2024 2:45:39 PM  
**To:** Erick Ruiz <[erick.ruiz@laviga.com](mailto:erick.ruiz@laviga.com)>  
**Cc:** [jsanchez@sigma.com.pe](mailto:jsanchez@sigma.com.pe) <[jsanchez@sigma.com.pe](mailto:jsanchez@sigma.com.pe)>; [Anapuchi@sigma.com.pe](mailto:Anapuchi@sigma.com.pe) <[Anapuchi@sigma.com.pe](mailto:Anapuchi@sigma.com.pe)>;  
[manuel Sanchez Rodriguez@sigma.com.pe](mailto:manuel Sanchez Rodriguez@sigma.com.pe) <[manuel Sanchez Rodriguez@sigma.com.pe](mailto:manuel Sanchez Rodriguez@sigma.com.pe)>;  
[leonardorueda@sigma.com.pe](mailto:leonardorueda@sigma.com.pe) <[leonardorueda@sigma.com.pe](mailto:leonardorueda@sigma.com.pe)>; [jorgeneciosup@sigma.com.pe](mailto:jorgeneciosup@sigma.com.pe)  
<[jorgeneciosup@sigma.com.pe](mailto:jorgeneciosup@sigma.com.pe)>  
**Subject:** COTIZACION ACERO - OBRA CARATA

Estimado buenas tardes

Por medio de la presente, según lo conversado por favor solicitamos cotización de los materiales indicados según el adjunto.

Agradezco de antemano su atención

Atte  
**Milagros Regalado Altamirano**  
Asistente de Gerencia Logística  
Área: Logística - SIGMA S.A. CC.GG.  
Calle Las Palomas Nº 369  
Urb. Limatambo Surquillo - Lima  
Telf: (01) 2253353 Anexo 111  
Cel: 977818891  
E-mail: [mregalado@sigma.com.pe](mailto:mregalado@sigma.com.pe)  
[www.sigma.com.pe](http://www.sigma.com.pe)



**leonardorueda@sigma.com.pe**

---

**De:** Milagros Regalado <mregalado@sigma.com.pe>  
**Enviado el:** miércoles, 28 de febrero de 2024 13:07  
**Para:** 'Jahaira Pecho'  
**CC:** 'Erick Ruiz'; leonardorueda@sigma.com.pe; 'Manuel Sánchez'; gonzalosolis@sigma.com.pe; jsanchez@sigma.com.pe; 'Kith'; jorgeneciosup@sigma.com.pe; 'Maria Valdivia'; 'Elizabeth Iraola'  
**Asunto:** RE: COTIZACION ACERO - CIENEGUILLA / OC 074-2024 LA VIGA - ACERO

Recibido.

Agradezco de antemano su atención

Atte

**Milagros Regalado Altamirano**  
Asistente de Gerencia Logística  
Área: Logística - SIGMA S.A. CC.GG.  
Calle Las Palomas Nº 369  
Urb. Limatambo Surquillo - Lima  
Telf: (01) 2253353 Anexo 111  
Cel: 977818891  
E-mail: [mregalado@sigma.com.pe](mailto:mregalado@sigma.com.pe)  
[www.sigma.com.pe](http://www.sigma.com.pe)



**De:** Jahaira Pecho <jahaira.pecho@laviga.com>  
**Enviado el:** miércoles, 28 de febrero de 2024 12:40 p. m.  
**Para:** mregalado@sigma.com.pe  
**CC:** Erick Ruiz <erick.ruiz@laviga.com>; leonardorueda@sigma.com.pe; 'Manuel Sánchez' <manuelsanchezrodriguez@sigma.com.pe>; gonzalosolis@sigma.com.pe; jsanchez@sigma.com.pe; 'Kith' <anapuchi@sigma.com.pe>; jorgeneciosup@sigma.com.pe; Maria Valdivia <maria.valdivia@laviga.com>; Elizabeth Iraola <elizabeth.iraola@laviga.com>  
**Asunto:** RE: COTIZACION ACERO - CIENEGUILLA / OC 074-2024 LA VIGA - ACERO

Buenas tardes estimada,  
Se ingresaron pedidos N°1162317 y N°1162320, contactarse con Érick para hacerle seguimiento a la programación.

Saludos cordiales.



**Jahaira Pecho Ancco**  
Asistente Administrativo - Comercial  
Av. Tomás Marsano 2813 Piso 3 - Santiago de Surco, Lima, Perú.  
Cel. 932952409  
[jahaira.pecho@laviga.com](mailto:jahaira.pecho@laviga.com)  
[www.laviga.com](http://www.laviga.com)

**De:** Milagros Regalado <[mregalado@sigma.com.pe](mailto:mregalado@sigma.com.pe)>

**Enviado:** martes, 27 de febrero de 2024 17:33

**Para:** Jahaira Pecho <[jahaira.pecho@laviga.com](mailto:jahaira.pecho@laviga.com)>

**Cc:** Erick Ruiz <[erick.ruiz@laviga.com](mailto:erick.ruiz@laviga.com)>; [leonardorueda@sigma.com.pe](mailto:leonardorueda@sigma.com.pe) <[leonardorueda@sigma.com.pe](mailto:leonardorueda@sigma.com.pe)>; 'Manuel Sánchez' <[manuel Sanchez Rodriguez@sigma.com.pe](mailto:manuel Sanchez Rodriguez@sigma.com.pe)>; [gonzalosolis@sigma.com.pe](mailto:gonzalosolis@sigma.com.pe) <[gonzalosolis@sigma.com.pe](mailto:gonzalosolis@sigma.com.pe)>; [jsanchez@sigma.com.pe](mailto:jsanchez@sigma.com.pe) <[jsanchez@sigma.com.pe](mailto:jsanchez@sigma.com.pe)>; 'Kith' <[anapuchi@sigma.com.pe](mailto:anapuchi@sigma.com.pe)>; [jorgeneciosup@sigma.com.pe](mailto:jorgeneciosup@sigma.com.pe) <[jorgeneciosup@sigma.com.pe](mailto:jorgeneciosup@sigma.com.pe)>; Maria Valdivia <[maria.valdivia@laviga.com](mailto:maria.valdivia@laviga.com)>; Elizabeth Iraola <[elizabeth.iraola@laviga.com](mailto:elizabeth.iraola@laviga.com)>

**Asunto:** RE: COTIZACION ACERO - CIENEGUILLA / OC 074-2024 LA VIGA - ACERO

Estimada buenas tardes

Por medio de la presente, se adjunta Orden de compra con los precios actualizados indicado en su cotizacion.

Asi mismo los datos del Garante

- Manuel Humberto Sanchez Rodriguez DNI:74296612

Agradezco de antemano su atención.

Atte

**Milagros Regalado Altamirano**

Asistente de Gerencia Logística

Área: Logística - SIGMA S.A. CC.GG.

Calle Las Palomas Nº 369

Urb. Limatambo Surquillo - Lima

Telf: (01) 2253353 Anexo 111

Cel: 977818891

E-mail: [mregalado@sigma.com.pe](mailto:mregalado@sigma.com.pe)

[www.sigma.com.pe](http://www.sigma.com.pe)



**De:** Jahaira Pecho <[jahaira.pecho@laviga.com](mailto:jahaira.pecho@laviga.com)>

**Enviado el:** martes, 27 de febrero de 2024 4:25 p. m.

**Para:** [mregalado@sigma.com.pe](mailto:mregalado@sigma.com.pe)

**CC:** Erick Ruiz <[erick.ruiz@laviga.com](mailto:erick.ruiz@laviga.com)>; [leonardorueda@sigma.com.pe](mailto:leonardorueda@sigma.com.pe); 'Manuel Sánchez' <[manuel Sanchez Rodriguez@sigma.com.pe](mailto:manuel Sanchez Rodriguez@sigma.com.pe)>; [gonzalosolis@sigma.com.pe](mailto:gonzalosolis@sigma.com.pe); [jsanchez@sigma.com.pe](mailto:jsanchez@sigma.com.pe); 'Kith' <[anapuchi@sigma.com.pe](mailto:anapuchi@sigma.com.pe)>; [jorgeneciosup@sigma.com.pe](mailto:jorgeneciosup@sigma.com.pe); Maria Valdivia <[maria.valdivia@laviga.com](mailto:maria.valdivia@laviga.com)>; Elizabeth Iraola <[elizabeth.iraola@laviga.com](mailto:elizabeth.iraola@laviga.com)>

**Asunto:** RE: COTIZACION ACERO - CIENEGUILLA / OC 074-2024 LA VIGA - ACERO

Buenas tardes,

Se adjunta cotizaciones actualizadas, además debe de modificar condiciones de pago a letra de 45 días e indicar nombre y DNI del garante de la letra.

Saludos cordiales.

**De:** Milagros Regalado <[mregalado@sigma.com.pe](mailto:mregalado@sigma.com.pe)>

**Enviado:** martes, 27 de febrero de 2024 13:17

**Para:** Jahaira Pecho <[jahaira.pecho@laviga.com](mailto:jahaira.pecho@laviga.com)>

**Cc:** Erick Ruiz <[erick.ruiz@laviga.com](mailto:erick.ruiz@laviga.com)>; [leonardorueda@sigma.com.pe](mailto:leonardorueda@sigma.com.pe) <[leonardorueda@sigma.com.pe](mailto:leonardorueda@sigma.com.pe)>; 'Manuel Sánchez' <[manuel Sanchezrodriguez@sigma.com.pe](mailto:manuel Sanchezrodriguez@sigma.com.pe)>; [gonzalosolis@sigma.com.pe](mailto:gonzalosolis@sigma.com.pe) <[gonzalosolis@sigma.com.pe](mailto:gonzalosolis@sigma.com.pe)>; [jsanchez@sigma.com.pe](mailto:jsanchez@sigma.com.pe) <[jsanchez@sigma.com.pe](mailto:jsanchez@sigma.com.pe)>; 'Kith' <[anapuchi@sigma.com.pe](mailto:anapuchi@sigma.com.pe)>; [jorgeneciosup@sigma.com.pe](mailto:jorgeneciosup@sigma.com.pe) <[jorgeneciosup@sigma.com.pe](mailto:jorgeneciosup@sigma.com.pe)>

**Asunto:** RE: COTIZACION ACERO - CIENEGUILLA / OC 074-2024 LA VIGA - ACERO

Estimados buenas tardes

Por medio de la presente, se envia orden de compra N°074-2024 Cieneguilla para su atencion.

Agradezco de antemano su atención

Atte

**Milagros Regalado Altamirano**

Asistente de Gerencia Logística

Área: Logística - SIGMA S.A. CC.GG.

Calle Las Palomas N° 369

Urb. Limatambo Surquillo - Lima

Tel: (01) 2253353 Anexo 111

Cel: 977818891

E-mail: [mregalado@sigma.com.pe](mailto:mregalado@sigma.com.pe)

[www.sigma.com.pe](http://www.sigma.com.pe)



**De:** Jahaira Pecho <[jahaira.pecho@laviga.com](mailto:jahaira.pecho@laviga.com)>

**Enviado el:** lunes, 26 de febrero de 2024 4:23 p. m.

**Para:** Milagros Regalado <[mregalado@sigma.com.pe](mailto:mregalado@sigma.com.pe)>

**CC:** Erick Ruiz <[erick.ruiz@laviga.com](mailto:erick.ruiz@laviga.com)>; [leonardorueda@sigma.com.pe](mailto:leonardorueda@sigma.com.pe); Manuel Sánchez <[manuel Sanchezrodriguez@sigma.com.pe](mailto:manuel Sanchezrodriguez@sigma.com.pe)>; [gonzalosolis@sigma.com.pe](mailto:gonzalosolis@sigma.com.pe); [jsanchez@sigma.com.pe](mailto:jsanchez@sigma.com.pe); 'Kith' <[anapuchi@sigma.com.pe](mailto:anapuchi@sigma.com.pe)>; [jorgeneciosup@sigma.com.pe](mailto:jorgeneciosup@sigma.com.pe)

**Asunto:** RE: COTIZACION ACERO - CIENEGUILLA

Buenas tardes,

Se adjunta cotizaciones N°20136378 y N°20136379.

Saludos cordiales.



Jahaira Pecho Ancco

Asistente Administrativo - Comercial

Av. Tomás Marsano 2813 Piso 3 - Santiago de Surco, Lima, Perú.

Cel. 932952409

[jahaira.pecho@laviga.com](mailto:jahaira.pecho@laviga.com)

[www.laviga.com](http://www.laviga.com)

---

De: Erick Ruiz <[erick.ruiz@laviga.com](mailto:erick.ruiz@laviga.com)>

Enviado: lunes, 26 de febrero de 2024 15:01

Para: Jahaira Pecho <[jahaira.pecho@laviga.com](mailto:jahaira.pecho@laviga.com)>

Asunto: Fwd: COTIZACION ACERO - CIENEGUILLA

Erick David Ruiz Mogollón

Representantes de Ventas

Fijo: (01) 448 - 7848

Cel. 998319420

Correo: [erick.ruiz@laviga.com](mailto:erick.ruiz@laviga.com)

Dir: Av. Tomas Marsano 2813 - 3er Piso -Surco

---

From: Milagros Regalado <[mregalado@sigma.com.pe](mailto:mregalado@sigma.com.pe)>

Sent: Monday, February 26, 2024 2:31:25 PM

To: Erick Ruiz <[erick.ruiz@laviga.com](mailto:erick.ruiz@laviga.com)>

Cc: [leonardorueda@sigma.com.pe](mailto:leonardorueda@sigma.com.pe) <[leonardorueda@sigma.com.pe](mailto:leonardorueda@sigma.com.pe)>; [manuel Sanchez Rodriguez@sigma.com.pe](mailto:manuel Sanchez Rodriguez@sigma.com.pe) <[manuel Sanchez Rodriguez@sigma.com.pe](mailto:manuel Sanchez Rodriguez@sigma.com.pe)>; [gonzalosolis@sigma.com.pe](mailto:gonzalosolis@sigma.com.pe) <[gonzalosolis@sigma.com.pe](mailto:gonzalosolis@sigma.com.pe)>; [jsanchez@sigma.com.pe](mailto:jsanchez@sigma.com.pe) <[jsanchez@sigma.com.pe](mailto:jsanchez@sigma.com.pe)>; [Anapuchi@sigma.com.pe](mailto:Anapuchi@sigma.com.pe) <[Anapuchi@sigma.com.pe](mailto:Anapuchi@sigma.com.pe)>; [jorgeneciosup@sigma.com.pe](mailto:jorgeneciosup@sigma.com.pe) <[jorgeneciosup@sigma.com.pe](mailto:jorgeneciosup@sigma.com.pe)>

Subject: RV: COTIZACION ACERO - CIENEGUILLA

Estimado Erick buenas tardes

Por medio de la presente, según lo conversado por favor enviarnos la cotización actualizada.

Agradezco de antemano su atención

Atte

**Milagros Regalado Altamirano**

Asistente de Gerencia Logística

Área: Logística - SIGMA S.A. CC.GG.

Calle Las Palomas Nº 369

Urb. Limatambo Surquillo - Lima

Telf: (01) 2253353 Anexo 111

Cel: 977818891

E-mail: [mregalado@sigma.com.pe](mailto:mregalado@sigma.com.pe)

[www.sigma.com.pe](http://www.sigma.com.pe)



**De:** Milagros Regalado <[mregalado@sigma.com.pe](mailto:mregalado@sigma.com.pe)>

**Enviado el:** miércoles, 14 de febrero de 2024 6:22 p. m.

**Para:** 'Erick Ruiz' <[erick.ruiz@laviga.com](mailto:erick.ruiz@laviga.com)>; 'Maria Valdivia' <[maria.valdivia@laviga.com](mailto:maria.valdivia@laviga.com)>

**CC:** 'jsanchez@sigma.com.pe' <[jsanchez@sigma.com.pe](mailto:jsanchez@sigma.com.pe)>; 'Kith' <[anapuchi@sigma.com.pe](mailto:anapuchi@sigma.com.pe)>;

'leonardorueda@sigma.com.pe' <[leonardorueda@sigma.com.pe](mailto:leonardorueda@sigma.com.pe)>; 'JORGE NECIOSUP PORTOCARRERO'

<[ilneciosupp@gmail.com](mailto:ilneciosupp@gmail.com)>; 'gonzalosolis@sigma.com.pe' <[gonzalosolis@sigma.com.pe](mailto:gonzalosolis@sigma.com.pe)>;

'manuel Sanchez Rodriguez' <[manuel Sanchez Rodriguez@sigma.com.pe](mailto:manuel Sanchez Rodriguez@sigma.com.pe)>

**Asunto:** COTIZACION ACERO - CIENEGUILLA

Estimado buenas tardes

Por medio de la presente, por favor solicitamos cotización de los materiales indicados según el adjunto.

Agradezco de antemano su atención

Atte

**Milagros Regalado Altamirano**

Asistente de Gerencia Logística

Área: Logística - SIGMA S.A. CC.GG.

Calle Las Palomas N° 369

Urb. Limatambo Surquillo - Lima

Telf: (01) 2253353 Anexo 111

Cel: 977818891

E-mail: [mregalado@sigma.com.pe](mailto:mregalado@sigma.com.pe)

[www.sigma.com.pe](http://www.sigma.com.pe)





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°093-2024/LOG/CARATA**

Fecha de Elaboración OC: 26/02/2024

**DETALLE DE LA ORDEN**

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](mailto: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, QUEATA, 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 :  
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
1	<b>2DA COMPRA DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE UBS</b>				
1.01	CP. QUEATA - PARA 21 UBS TIPO COMPOSTERA	KG	200	0.81	162.60
1.02	ALAMBRE N°16	KG	300	0.81	243.90
1.03	ALAMBRE N°8	KG	30	0.86	25.67
1.04	CLAVOS DE 2"	KG	30	0.86	25.67
1.05	CLAVOS DE 3"	UND	953	4.86	4,636.06
1.06	VARILLA DE FIERRO DE 3/8"	UND	420	1.96	823.62
1.07	VARILLA DE FIERRO DE 1/4"	UND	24	8.72	209.35
2	<b>CP. PUTUCUNI - PARA 50 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO</b>				
2.01	ALAMBRE N°16	KG	300	0.81	243.90
2.02	ALAMBRE N°8	KG	200	0.81	162.60
2.03	VARILLA DE FIERRO DE 3/8"	UND	550	4.86	2,675.59
2.04	VARILLA DE FIERRO DE 1/4"	UND	500	1.96	980.50
3	<b>CP. LLACHAU - PARA 33 UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO</b>				
3.01	ALAMBRE N°16	KG	200	0.81	162.60
3.02	ALAMBRE N°8	KG	200	0.81	162.60
3.03	CLAVOS DE 2 1/2"	KG	60	0.86	51.35
3.04	CLAVOS DE 3"	KG	30	0.86	25.67
3.05	VARILLA DE FIERRO DE 3/8"	UND	363	4.86	1,765.89
3.06	VARILLA DE FIERRO DE 1/4"	UND	330	1.96	647.13
				<b>SUB-TOTAL USD</b>	<b>13,004.70</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>2,340.85</b>
				<b>TOTAL USD</b>	<b>15,345.54</b>

SON : QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 54/100 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](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 5% 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.

SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
Miguel Regalado A.  
Asistente de Gestión Logística

SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
Jesús Sánchez Cuya  
Gerente de Logística

Gerente General  
o  
Gerente Adjunto