

	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°074-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 19/02/2024

PROVEEDOR : LA VIGA S.A.
RUC N° : 20100150736
ATENCIÓN : JACKELINE JUSTO
DIRECCIÓN : AV. TOMAS MARSANO N°2813 - 3ER PISO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA
TELEFONOS : 981338324
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 : MATERIAL PUESTO EN OBRA CARATA
UBICACIÓN : CARATA
COTIZACION N° : N°20135683 - N°20135684

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (\$)	
				P.U.	PARCIAL
	POR SUMINISTRO DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE UBS CP CANDILE Y COATASI PARA UBS				
	CP CANDILE				
1	ACERO CORRUGADO				
1.01	ACERO 1/2"	VAR.	20	8.55	170.97
1.02	ALAMBRE NEGRO N°8	KG	100	0.83	83.02
1.03	ALAMBRE NEGRO N°16	KG	100	0.83	83.02
	CP COATASI				
2	ACERO CORRUGADO				
2.01	ACERO 3/8"	VAR.	230	4.77	1,096.48
2.02	ACERO 1/2"	VAR.	630	8.55	5,385.49
2.03	ACERO 5/8"	VAR.	723	13.22	9,559.14
2.04	ACERO 3/4"	VAR.	303	19.44	5,891.35
2.05	ACERO 1"	VAR.	105	34.19	3,590.33
2.06	ALAMBRE NEGRO N°8	KG	200	0.83	166.04
2.07	ALAMBRE NEGRO N°16	KG	300	0.83	249.06
	NOTA :				
				SUB-TOTAL \$	26,274.90
				I.G.V. 18%	4,729.48
				TOTAL \$	31,004.38

SON : TREINTA Y UN MIL CUATRO CON 38/100 DOLARES AMERICANOS

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614809
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 desliza 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 OJC.
- 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


 Gerente de Logística


 Gerente General
 Gerente Adjunto
 Sigma S.A. Contratistas Generales

Gerente General
o
Gerente Adjunto