

	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°133-2024/LOG/CARATA

Fecha de Elaboración OC: 25/03/2024

DETALLE DE LA ORDEN

PROVEEDOR : LA VIGA S.A.
RUC N° : 20100150730
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 : MATERIAL PUESTO EN OBRA OBRA
UBICACIÓN : CARATA
COTIZACIÓN N° :

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (\$)	
				P.U.	PARCIAL
	1ERA COMPRA DE ACERO PARA RESERVORIO ELEVADO RP-01, RP-02 Y RP-03 OBRA CARATA				
	RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO RP-01				
1	ACERO CORRUGADO				
1.01	ACERO 1/4"	VAR.	35	1.92	67.26
1.02	ACERO 3/8"	VAR.	500	4.77	2,383.70
1.03	ACERO 1/2"	VAR.	300	8.55	2,564.52
1.04	ACERO 5/8"	VAR.	10	13.22	132.22
	RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO RP-02				
2	ACERO CORRUGADO				
2.01	ACERO 3/8"	VAR.	30	4.77	143.02
2.02	ACERO 5/8"	VAR.	10	13.22	132.22
	RESERVORIO ELEVADO PROYECTADO RP-03				
3	ACERO CORRUGADO				
3.01	ACERO 3/8"	VAR.	793	4.77	3,780.55
3.02	ACERO 1/2"	VAR.	383	8.55	3,274.04
3.03	ACERO 5/8"	VAR.	781	13.22	10,325.99
3.04	ACERO 3/4"	VAR.	35	19.44	680.52
	NOTA :				
				SUB-TOTAL \$	23,484.03
				I.G.V. 18%	4,227.12
				TOTAL \$	27,711.15

SON : VEINTISIETE MIL SETECIENTOS ONCE CON 15/100 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: 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.



Asistente de Logística



Gerente de Logística



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

Gerente General
o
Gerente Adjunto