

	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°265-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 04/06/2024

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 : MATERIAL PUESTO EN OBRA
UBICACIÓN : CARATA
COTIZACION N° :

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (\$)	
				P.U.	PARCIAL
POR 2DA COMPRA DE ACERO PARA UBS - CP POJSIN - OBRA CARATA					
1	ACERO CORRUGADO				
1.01	ACERO 1/4"	VAR.	228	1.92	437.30
1.02	ACERO 3/8"	VAR.	1294	4.76	6,157.11
1.03	ACERO 1/2"	VAR.	758	8.53	6,467.18
1.04	ACERO 5/8"	VAR.	81	13.20	1,068.88
1.05	ACERO 3/4"	VAR.	13	19.41	252.27
NOTA :					
				SUB-TOTAL \$	14,382.74
				I.G.V. 18%	2,588.89
				TOTAL \$	16,971.63

SON : DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 63/100 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


 SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 José Sánchez Cuya

Gerente de Logística


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

Gerente General
o
Gerente Adjunto



R.U.C 20100150736
FACTURA
ELECTRÓNICA
F102-00071251

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: 11/06/2024

Forma de Pago: Crédito

Fecha Vencimiento: 26/07/2024

Moneda: Dólares Americanos

Orden de Compra: 265-2024

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento (afecto al)	Valor Venta
1	1000000560	BARRA CORR. VAR. S 1/4" X 9 m ASTM A615 / SIDERPERU	UN	228.000	1.918027	2.263272	0.00	437.31
2	1000000553	BARRA CORR. VAR. S 3/8" X 9 m ASTM A615 / SIDERPERU	UN	1,294.000	4.758182	5.614655	0.00	6,157.09
3	1000000555	BARRA CORR. VAR. S 1/2" X 9 m ASTM A615 / SIDERPERU	UN	758.000	8.531914	10.067659	0.00	6,467.19
4	1000000556	BARRA CORR. VAR. S 5/8" X 9 m ASTM A615 / SIDERPERU	UN	81.000	13.196027	15.571312	0.00	1,068.88
5	1000000557	BARRA CORRUGADA 3/4" X 9 M / SIDERPERU	UN	13.000	19.405918	22.898983	0.00	252.27

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON 63/100 DOLARES AMERICANOS

Op. Gravada	US\$	14,382.74
I.G.V	US\$	2,588.89
Op. Inafecta	US\$	0.00
Op. Exonerada	US\$	0.00
Importe Total	US\$	16,971.63

CUOTAS

Nro. de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
1	26/07/2024	Dólares americanos	16,971.63
Monto neto pendiente de		Dólares americanos	16,971.63

Observaciones de SUNAT:

El comprobante numero F102-00071251, 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 #	0001184418
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	0091265908
9	Mensaje 3	La Viga S.A. es Agente de Retención según RS 037-2002 y Agente de Percepción según RS 058-2006 SUNAT.





EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.

AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO S/N Z.I. ZONA INDUSTRIAL
CHIMBOTE - SANTA - ANCASH TELF.: (043) 483000
AV. LOS ROSALES N° 245 ZONA INDUSTRIAL CENTRAL - SANTA ANITA
LIMA - PERU - TELF.: (01) 618-6868

R.U.C. N° 20402885549

GUÍA DE REMISIÓN
ELECTRÓNICA REMITENTE

T006 - 00006841

DESTINATARIO : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCION : AV TOMAS MARSANO 2813, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA, PERÚ
TIPO DOC. IDENT. : RUC N° DOCUMENTO : 20110614609 MOTIVO DE TRASLADO : VENTA CON ENTREGA A TERCEROS
CLIENTE : LA VIGA S A
TIPO DOC. IDENT. : RUC N° DOCUMENTO : 20100150736 TIPO DOC. RELACIONADO :
FECHA DE EMISION : 10/06/2024 HORA DE EMISION : 22:54:00 NRO. DOC. RELACIONADO :
PTO. LLEGADA : CENTRO POBLADO DE CARATA - COATA PUNO - PERÚ
PTO. PARTIDA : AV LOS ROSALES 245, SANTA ANITA, LIMA, LIMA, PERÚ
FECH. INIC. TRASLADO : 10/06/2024 COD. PTO O AEROPUERTO :
NRO. CBTE DE PAGO : F006-0056490 DOC. SAP : 9013563621 NRO. DE CONTENEDOR :
NRO. PEDIDO SIDER : 0014095144 O/C CLIENTE : 19K-OC-4800382686 NRO. DE PRECINTO :

IT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	UM	UND.	P.PEDIDO	P. DESPACHADO
1	110000255	BC 6mmx9m NTP 341.031/ASTM A615	UN	228.000	441.864	441.864
2	110000266	BC 3/8"x9m NTP 341.031/ASTM A615	UN	1,294.000	6,521.760	6,521.760
3	110000276	BC SP 1/2"x9m NTP 341.031/ASTM A615	UN	758.000	6,781.068	6,781.068
4	110000277	BC SP 5/8"x9m NTP 341.031/ASTM A615	UN	81.000	1,131.408	1,131.408
5	110000287	BC SP 3/4"x9m NTP 341.031/ASTM A615	UN	13.000	261.495	261.495

NUMERO DE BULTOS O PALLETS : 11

PESO TOTAL : T 15.137 T 15.137

TRANSPORTISTA : CORPORACION ANDI E I R L
R.U.C. : 20520568451
CHOFER : AMILCAR LEONARDO VEL
CONSTANCIA DE INSCRIPCION : 151906677
PLACA : B4I918/AMK974 BREVETE : Q02263468

OBSERVACIONES:
BC: BARRA DE CONSTRUCCIÓN / FH: FIERRO HABILITADO / FEHABCO: FIERRO HABILITADO COLOCADO /
VARCOR: VARILLA CORRUGADA /
La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. Cuando el comprador, encargue recoger la
mercadería, enviará una orden de entrega indicando el nombre de la empresa de transporte o persona
encargada.

REF. PUNTO DE LLEGADA :

Emitido por:

SLOPEZ

Recibido por Transportista:

AMILCAR LEONARDO VEL

Revisado por Vigilancia:

Recibido por Cliente:

Validado por Transportista:

