

CLAUSULAS ESPECIALES

- (1) En caso de mora esta Letra de Cambio generará las tasas de interés compensatorio y moratorio más altas que la ley permita a su último Tenedor.
- (2) El plazo de su vencimiento podrá ser prorrogado por el Tenedor, por el plazo que éste señale, sin que sea necesaria la intervención del obligado principal de los solidarios.
- (3) Su importe debe ser pagado solo en la misma moneda que expresa este título valor.
- (4) Esta Letra de Cambio no requiere ser protestada por falta de pago.
- (5) El deudor se somete a la jurisdicción que el acreedor elija, pudiendo ser demandado ante el Juez de su domicilio o antes los Jueces de Lima, a elección del acreedor.

Aceptante

Aceptante

NÚMERO	REF. DEL GIRADOR	LUGAR DE GIRO	FECHA DE GIRO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA E IMPORTE
20787	F002-20787	LIMA	DÍA / MES / AÑO	DÍA / MES / AÑO	\$2,523.31
			25/03/2024	24/05/2024	

Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirá (n) pagar incondicionalmente a la Orden de **KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.** la cantidad de

DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS CON 31/100 DOLARES AMERICANOS

En el siguiente lugar de pago o con cargo en la cuenta del Banco

Girado: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Domicilio: CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - SURQUILLO

D.O.I.: 20110614609 Telf:

Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco que se indica

BANCO	OFICINA	NÚMERO DE CUENTA	D.C.

Fiador

Aval permanente:

Domicilio

D.O.I. Telf:

Firma:

Nombre del Representante:

Fiador

Aval permanente:

Domicilio

D.O.I. Telf:

Firma:

Nombre del Representante:

koplast **Koplast industrial S.A.C**
conectando el progreso
Lore 27 - Las Pródigas de Lurin - Lima (última parada Arica)
Central Telefónica: 01-1-850-4227 Anexo: 105
Celular: 958-889-462
www.koplastindustrial.com - contacto@koplastindustrial.com
RUC: 20505542174

No escribir ni firmar debajo de esta línea

Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Dirección : CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA. LIMA, LIMA - SURQUILLO
RUC : 20110614609 N° SAP : 609487
Fecha de Emisión : 25-03-2024 Moneda : DOLAR AMERICANO
Condición de Pago : Letras hasta 60 días N° Pedido : N°086/2024/LOG/
Vendedor : 8 Jessica Paredes silva Incoterm :
Guía de Remisión : 0001-00085813

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
1	PT2021252025	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 75 mm A	MT	300.00	2.23	1.894	568.20
2	PT2021252045	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 90 mm A	MT	600.00	3.09	2.617	1,570.20



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	US\$	2,138.40
IGV (18.00 %):	US\$	384.91
Importe Total:	US\$	2,523.31

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 31/100 DOLAR AMERICANO

CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA

Observaciones: MIGUEL-956055369 N°086/2024/LOG/CARATA Basado en Pedidos de cliente 202400714. Basado en Entregas 202401260.

De no cancelarse al vencimiento se generarán los intereses moratorios y compensatorios más altos permitidos por ley.

FORMA DE PAGO : Credito
MONTO PENDIENTE DE PAGO : US\$ 2,523.31
CUOTAS :

Fecha de Pago	Monto de Cuota
24/05/2024	US\$ 2,523.31

BANCO	CTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL	CTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA
Banco de Crédito del Perú	USD	ME 191-1191440-1-56
Banco de Crédito del Perú	SOL	MN 191-1180533-0-74
Interbank	USD	ME 041-3000981671
Interbank	SOL	MN 041-3000981664
Scotiabank Perú S.A.	USD	ME 007 - 0012687
Scotiabank Perú S.A.	SOL	MN 007 - 0012695

Empresa Certificada con:



Calle Las Palomas N° 369 Urb. Limatambo
 Surquillo Lima Lima
 Telf.: 225-3353 / 225-5698

R.U.C. 20110614609
GUIA DE REMISION-REMITENTE

0002- N° 022790

FECHA DE EMISION: 22/03/24

FECHA DE INICIO DEL TRASLADO: 22/03/24

DOMICILIO DE PARTIDA

VIA TIPO: 2727 VIA NOMBRE: Diadros de Leiza

INTERIOR: _____ ZONA: _____

DISTRITO: San Juan PROV.: Lima DEP.: Lima

DOMICILIO DE LLEGADA

VIA TIPO: _____ VIA NOMBRE: Camino 12345

INTERIOR: _____ ZONA: _____

DISTRITO: Carota PROV.: Puno DEP.: Puno

DESTINATARIO

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZON SOCIAL: Sigma S.A. Contratistas Generales

R.U.C.: 20110614609

TIPO Y DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _____

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR

VEHICULO MARCA Y PLACA N°: SCARDA ASS-939-AZO-979

CERTIFICADO DE INSCRIPCION N°: 04M2300140TE

LICENCIA DE CONDUCIR N°: Q-32139173

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO MINIMO DEL TRASLADO
01	Tubaria HDPE PE100-SDR17-PN10 63 mm	300	✓	MTS	- / -
02	Tubo HDPE PE100 SDR26-SN4-160 mm A	132	✓	MTS	→ 291
03	Tubo HDPE PE100 SDR17 DN10-75 mm A	300		MTS	→ 291 @ 86
04	Tubo HDPE PE100 SDR17 PN10-90 mm A	600		MTS	
<p>Almacen: Iny. Jose Beritua</p> <p># 907179211</p>					

TRANSPORTISTA

NOMBRE: HVA SANCHEZ GONZALEZ S.A.

R.U.C.: 70448696678

COMPROBANTE DE PAGO

TIPO: _____

N°: _____

MOTIVO DEL TRASLADO

1. VENTA 7. PARA TRANSFORMACION

2. VENTA SUJETA A CONFIRMAR 8. RECOJO DE BIENES TRANSPORTADOS

3. COMPRA 9. EMISOR ITINERANTE

4. CONSIGNACION 10. ZONA PRIMARIA

5. DEVOLUCION 11. IMPORTACION

6. ENTRE ESTABLECIMIENTOS 12. EXPORTACION

DE LA MISMA EMPRESA 13. OTROS

Traslado por...



p. SIGMA S.A. Contratistas Generales

Conformidad del cliente

Sr.(a) (ta) _____

REMITENTE

MENDOZA ROCILLO JULIO CESAR R.U.C. 10804190738 Cel.: 975660975 Serie 0002 del 0021801 al 0023300 Aut. Sunat: 14544753023 Fi.: 13/04/2021



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°086-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 22/02/2024

PROVEEDOR : KOPLAST INDUSTRIAL SAC
RUC N° : 20505543174
ATENCIÓN : JESSICA PAREDES S.
DIRECCIÓN : LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN) LIMA - LIMA - LURIN
TELEFONOS : 949 910 430
CORREO : jparedes@koplastindustrial.com
N° DE CUENTA : BCP \$191-1191440-1-56
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 : 40% DE ADELANTO - 20% LETRA A 30 DIAS A 20% LETRA A 45 DIAS - SALDO 60% SEGÚN DESPACHO CON LETRA A 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA : EN SUS ALMACEN DE KOPLAST SOBRE EL CAMION
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
1.1	3ERA COMPRA DE TUBERIA HDPE PARA LOS SISTEMAS 1 Y 3 - LINEA DE IMPULSION - OBRA CARATA				
	SISTEMA N°1				
1.01	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 75 MM A SISTEMA 1	MT	600	1.89	1,136.40
1.2	SISTEMA N°3				
2.01	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 90 MM A SISTEMA 3	MT	600	2.62	1,570.20
	NOTA :				
				SUB-TOTAL USD	2,706.60
				I.G.V. 18%	487.19
				TOTAL USD	3,193.79

SON : TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 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: 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 A.
 ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA
 Asistente de Logística

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jessica Sánchez Cuya
 GERENTE DE LOGISTICA
 22/02/24
 Gerente de Logística

Mario Hidalgo Sanchez
 Gerente Adjunto
 Sigma S.A. Contratistas Generales
 Gerente General
 Gerente Adjunto
 22/02/24