

**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 vencido.  
 (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 obligación será pagada solo en la misma moneda que expresa este título de pago.  
 (4) El obligado principal y los solidarios se comprometen a pagar el crédito que el acreedor o sus sucesores, pudiendo ser demandado ante el Jefe de su oficina, en cualquier momento de la vigencia de la obligación de los obligados.

**SIGMA S.A.**  
**CONTRATISTAS GENERALES**  
 Gerente General: **Manuel Sánchez Rodríguez**  
 Gerente de Operaciones

NÚMERO	REF. DEL GIRADOR	LUGAR DE GIRÓ	FECHA DE GIRÓ	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA E IMPORTE
20241	01-F892-20241 01-F892-29293	LIMA	DÍA / MES / AÑO 7/02/2024	DÍA / MES / AÑO 7/04/2024	\$8,682.91

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

**OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 81/100 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.: 20110614808      Telf.: .....

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

BANCO	OFICINA	NÚMERO DE CUENTA	D.C.

Fiedor: .....

Aval permanente: .....

Domicilio: .....

D.O.I.: .....      Telf.: .....

Firma: .....

Nombre del Representante: .....

---

Fiedor: .....

Aval permanente: .....

Domicilio: .....

D.O.I.: .....      Telf.: .....

Firma: .....

Nombre del Representante: .....

**Koplast** **Koplast industrial S.A.C**  
 Lima 21 - Los Próceres de Luján - Lince (distrito surco Perú)  
 Correo: Teléfonos: 01-1988-0207 Anexo: 185  
 Callcenter: 01-800-000-000  
 www.koplastindustrial.com - contacto@koplastindustrial.com  
 RUC: 2088245174

No escribir ni firmar debajo de esta línea

*Manuel Sánchez Rodríguez*  
 4506804



conectando el progreso

## KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C

LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN)  
Lurin - LIMA - LIMA - PERÚ

Central Telefónica: (511) 680 - 4227  
Correo: contacto@koplastindustrial.com

Celular: 922 640 467  
Página Web: www.koplastindustrial.com

RUC: 20505543174

FACTURA  
ELECTRÓNICA

F002-20241

Señor(es)	: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	N° SAP	: 588248
Dirección	: CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA. LIMA, LIMA - SURQUILLO	Moneda	: DOLAR AMERICANO
RUC	: 20110614609	N° Pedido	: 383-2023/LOG.CA
Fecha de Emisión	: 31-01-2024	Incoterm	:
Condición de Pago	: Letras hasta 60 días		
Vendedor	: 8 Jessica Paredes silva		
Guía de Remisión	: 0001-00085370		

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
1	PT2021252025	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 75 mm A	MT	1600.00	2.41	2.044	3,270.40



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	US\$	3,270.40
IGV (18.00 %):	US\$	588.67
Importe Total:	US\$	3,859.07

Representación Impresa de la Factura Electrónica

## SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 07/100 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 Basado en Pedidos de cliente 202400196. Basado en Entregas 202400445.

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\$ 3,859.07				
CUOTAS	:				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de Pago</th> <th>Monto de Cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/03/2024</td> <td>US\$ 3,859.07</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de Pago	Monto de Cuota	31/03/2024	US\$ 3,859.07
Fecha de Pago	Monto de Cuota				
31/03/2024	US\$ 3,859.07				

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
Scotiabank Perú S.A.	SOL	MN 007 - 0012695
Scotiabank Perú S.A.	USD	ME 007 - 0012687
Interbank	SOL	MN 041-3000981664
Interbank	USD	ME 041-3000981671

Empresa Certificada con:





conectando el progreso

## KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C

LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN)  
Lurin - LIMA - LIMA - PERÚ

Central Telefónica: (511) 660 - 4227

Celular: 922 640 467

Correo: contacto@koplastindustrial.com

Página Web: www.koplastindustrial.com

RUC: 20505543174

FACTURA  
ELECTRÓNICA

F002-20293

Señor(es)	: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES		
Dirección	: CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA. LIMA, LIMA - SURQUILLO		
RUC	: 20110614609	N° SAP	: 588614
Fecha de Emisión	: 31-01-2024	Moneda	: DOLAR AMERICANO
Condición de Pago	: Letras hasta 60 días	N° Pedido	: 383-2023
Vendedor	: 8 Jessica Paredes silva	Incoterm	:
Guía de Remisión	: 0001-00085426		

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
1	PT2021252025	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 75 mm A	MT	2000.00	2.41	2.044	4,088.00



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	US\$	4,088.00
IGV (18.00 %):	US\$	735.84
Importe Total:	US\$	4,823.84

Representación Impresa de la Factura Electrónica

## SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 84/100 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: Basado en Pedidos de cliente 202400196. Basado en Entregas 202400544.

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\$ 4,823.84  
CUOTAS :

Fecha de Pago	Monto de Cuota
31/03/2024	US\$ 4,823.84

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
Scotiabank Perú S.A.	SOL	MN 007 - 0012695
Scotiabank Perú S.A.	USD	ME 007 - 0012687
Interbank	SOL	MN 041-3000981664
Interbank	USD	ME 041-3000981671

Empresa Certificada con:





conectando el progreso

### Koplast Industrial S.A.C.

Urb. Habilitación Urbana las Praderas de Lurín  
Lote 27 Lima - Lima - Lurín  
Teléfono: 660-4227 - Entel: 995960143  
www.koplastindustrial.com  
contacto@koplastindustrial.com

# R.U.C. 20505543174

## GUIA DE REMISION REMITENTE

0001- N° 08542600055426  
N° SAP: 202400544

SEÑORES	
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	
CALLE LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO	
RUC: 20110614609	

FECHA		N° PEDIDO		COD. VENDEDOR		UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR		
MARCA Y N° DE PLACA		N° DE CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN		N° DE LICENCIA DE CONDUCIR				
31/01/2024		363-2023/LOG.CA		6		46W-944		
04M730X1408E		H42005621						

AGENCIA DE TRANSPORTE	
HVA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	
AV. MARISCAL CACERES NRO. 437 OTR. VALDIVIEZ LIMA - LIMA - ATE	
RUC: 20443626578	

MOTIVO DEL TRASLADO			
1. Venta	<input checked="" type="checkbox"/>	5. Devolución	<input type="checkbox"/>
2. Compra	<input type="checkbox"/>	6. Traslado entre establecimientos de una misma empresa	<input type="checkbox"/>
3. Transformación	<input type="checkbox"/>	7. Traslado por emisor itinerante de comprobante de pago	<input type="checkbox"/>
4. Consignación	<input type="checkbox"/>	8. Otros (especificar):.....	<input type="checkbox"/>

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION
1	PT202125202!	2000	MT	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 75 mm A
Punto Partida:				LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB. LAS PRADERAS DE LURIN) - Lurín - LIMA
Punto de Llegada Final:				CALLE LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO
Otra:				Factura: 20299      Peso Total : 1,994,000
				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 DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNC.

12 d





**Koplast Industrial S.A.C.**  
 Urb. Habilitación Urbana las Praderas de Lurín  
 Lote 27 Lima - Lima - Lurín  
 Teléfono: 660-4227 - Entel: 995960143  
 www.koplastindustrial.com  
 contacto@koplastindustrial.com

**R.U.C. 20505543174**

**GUIA DE REMISION  
 REMITENTE**

**0001- N° 085370** 085370  
 Nº SAP: 202400345

**SEÑORES**

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
 CAL LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO  
 RUC: 20110614609

FECHA	N° PEDIDO	COD. VENDEDOR	UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR		
31/01/2024	383-2023/LOG.CA	8	MARCA Y N° DE PLACA	N° DE CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN	N° DE LICENCIA DE CONDUCIR
			SCANIA - V119M	151912270	U40893154

**AGENCIA DE TRANSPORTE**

SERVICIOS & TRANSPORTES HILDA S.A.C. - SERVITRANS HILDA S.A.C.  
 CAL LAS PRESAS NRO. 436 URB. CERES II ETAPA LIMA - LIMA - ATE  
 RUC: 20821749297

**MOTIVO DEL TRASLADO**

1. Venta	<input checked="" type="checkbox"/>	5. Devolución	<input type="checkbox"/>
2. Compra	<input type="checkbox"/>	6. Traslado entre establecimientos de una misma empresa	<input type="checkbox"/>
3. Transformación	<input type="checkbox"/>	7. Traslado por emisor Itinerante de comprobante de pago	<input type="checkbox"/>
4. Consignación	<input type="checkbox"/>	8. Otros (especificar):.....	<input type="checkbox"/>

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION
1	PT2621262021	1600	MT	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 73 mm A
<p>Punto Partida: LOTE 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB. LAS PRADERAS DE LURIN) - Lurín - LIMA</p> <p>Punto de Llegada Final: CAL LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO</p> <p>Factura: Peso Total: 1,595.200</p> <p>Otro: 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 DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO,</p>				



<b>FORMATO</b>		Código: FOR-LOG-002	
<b>ORDEN DE COMPRA</b>		Estado: Vigente	Versión: 01
Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 10 MARZO del 2021	Página 1 de 1

**ORDEN DE COMPRA N°383-2023/LOG.CARATA**

FECHA: 29/12/2023

PROVEEDOR : KOPLAST INDUSTRIAL SAC  
RUC : 20505543174  
ATENCIÓN : JESSICA PAREDES S.  
DIRECCION : LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN) LIMA - LIMA - LURIN  
TELEFONO : 949 910 430  
CORREO : [lparedes@koplastindustrial.com](mailto:lparedes@koplastindustrial.com)  
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 : CON LETRA A 60 DIAS  
PLAZO DE ENTREGA : SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA  
LUGAR DE ENTREGA : EN SUS ALMACEN DE KOPLAST SOBRE EL CAMION  
N° CTA. DEL PROVEEDOR : BCP \$191-1191440-1-56  
N° COTIZACION : 4408A-08-KOPLAST-2023

Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	S.	S.
I	<b>SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE</b>				
1.00	TUBO HDPE PE100 - SDR 11 - PN 16 - 32 mm A	MT	100.00	0.56	56.20
2.00	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 75 mm A	MT	3,600.00	2.04	7,356.40
<b>SUB TOTAL \$</b>					<b>7,414.60</b>
<b>IGV. 18%</b>					<b>1,334.63</b>
<b>TOTAL \$</b>					<b>8,749.23</b>

**SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 23/100 DOLARES AMERICANOS**

**DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:**

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES  
R.U.C. N° : 20110614609  
DIRECCION : CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO  
TELEFONOS : 2253353 / 2255698  
ENVIAR FACT. : [facturacion@sigma.com.pe](mailto:facturacion@sigma.com.pe)

**CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:**

- 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.
- El proveedor entregará el catálogo, protocolos de prueba, certificados de calidad de los materiales y/o equipos que suministra, así como cualquier otro documento requerido por nuestro cliente, de los materiales suministrados.
- El proveedor gestionará una visita en la fábrica para la Supervisión y la Entidad Contratante en caso lo requiera.

Atentamente,



V°B° Asistente de Logística

SIGMA  
CONTRATISTAS GENERALES  
Jesús Sánchez Cuya  
Gerente de Logística

V°B° Gerente de Logística

19/01/24

V°B° Gerente General  
o Gerente de Operaciones



19/01/24

C.C.: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS / JESSICA SÁNCHEZ TARRILLO

 <b>SIGMA S.A.</b> CONTRATISTAS GENERALES	<b>FORMATO</b>		Código: FOR-LOG-002
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		Versión: 01
Proceso:	Gestión Logística		Página 1 de 1
Publicación:	10 MARZO del 2021		

**ORDEN DE COMPRA N°385-2023/LOG.CARATA**

FECHA: 29/12/2023

**PROVEEDOR** : KOPLAST INDUSTRIAL SAC  
**RUC** : 20505543174  
**OBRA** : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHARUJI, QUEATTA, POJSINI, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2467584"  
**CONDICIONES DE PAGO** : CON LETRA A 60 DIAS  
**N° COTIZACION** : 44DBA-08-KOPLAST-2023

Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
1	SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE				
1.00	TUBO HDPE PE100 - SDR 11 - PN 16 - 32 mm A	MT	100.00	0.56	56.20
2.00	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 76 mm A	MT	3.600.00	2.04	7.358.40
<b>SUB TOTAL \$</b>					<b>7,414.60</b>
<b>IGV. 18%</b>					<b>1,324.83</b>
<b>TOTAL \$</b>					<b>8,749.23</b>

100%

DESPACHO ACUMULADO		SALDO POR DESPACHAR	
Cant.	Parcial	Cant.	Parcial
	US\$		US\$
-	-	100.00	56.20
3,600.00	7,358.40	-	-
	7,358.40		56.20
	1,324.51		10.12
	8,682.91		66.32

99%

1%

Koplaest	Koplaest	TOTAL DESPACHO
0001-85370	0001-85428	Parcial
GR 002-22778	GR 002-22780	Cant.
31/1/2024		US\$
1600	2000	3,600.00
		7,358.40
		7,358.40
		1,324.51
		8,682.91

99%

**ORDEN DE COMPRA PENDIENTE POR DESPACHAR SALDO**

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
**Milagros Regalado**  
 ASISTENTE DE GERENCIA LOGÍSTICA

V'B° Asistente de Logística

**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES

**Jesús Sánchez Cuya**  
 GERENTE DE LOGÍSTICA

V'B° Gerente de Logística