



# ORDEN DE COMPRA

OC Nro. OB1-000020

Fecha Emisión : 16 de Setiembre de 2024

Obra : EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATEM DEL MARAÑÓN Y LORETO, REGIÓN LORETO"

Proveedor : T&S INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

RUC : 20600699238

Domicilio : AV. SANTO DOMINGO 140 URG. CHACHAPOYAS - AMAZONAS

Atención : VENDEDOR

E-mail :

ITEM	DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	UND	Cantidad Total	P.U. S/	TOTAL S/
1.00	CARRETILLA 5.5 LLANTA NEUMATICA	UND	5	260.0000	1,300.00
2.00	MANGUERA DE 1" X 100M (ROLLO DE 100 METROS)	UND	100	4.5000	450.00
3.00	TANQUE DE AGUA AZUL PLASTICO 200L	UND	6	130.0000	780.00
4.00	GENERADOR ELECTRICO (ALQUILER)	UND	7	2,700.0000	18,900.00
5.00	MOTOBOMBA (ALQUILER)	UND	4	1,350.0000	5,400.00
6.00	MEZCLADOR TIPO TROMPO (ALQUILER)	UND	4	5,800.0000	23,200.00
					-
					-
					-
					-

SUB TOTAL	S/	50,030.00
IGV 18%	EXONERADO	
TOTAL	S/	50,030.00

**CONDICIONES GENERALES:**

Moneda : SOLES

Forma de Pago : CONTADO

Fecha de entrega : SEGÚN CRONOGRAMA

Lugar entrega : OBRA - SAN LORENZO - DATEM

Garantía : 02 AÑOS

Específicas : NINGUNA

Tipo de cambio : NINGUNA

**FACTURAR A NOMBRE DE:**

Razón Social : CONSORCIO FOTOVOLTAICO DATEM DEL MARAÑÓN ASOCIADOS

RUC : 20610486046

Domicilio : JR. MARIA LOZANO MZA. A LOTE. 3 URB. VILLA CORPAC - UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACocha

**Especificaciones Generales:**

\*\* Se deberá emitir el comprobante de pago: En el momento en que se entregue el producto (Fecha Guía Remisión) o en el momento que se efectúe el pago, lo que ocurra primero.

\*\* La factura deberá contar con 02 Copias de ser factura electrónica, Guía de remisión copia destinatario con los sellos de conformidad de entrega en almacén y sello de vigilancia, Orden de compra, consulta RUC, Consulta de validez de documento de pago.

\*\* Penalidad por atraso: 1% por cada día de atraso en la fecha de entrega.

\*\* Es necesario emitir el CERTIFICADO DE CALIDAD de acuerdo a lo especificado por nuestra área de Control de Calidad .

\*\* Los materiales deben ser entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas y precios indicados en esta Orden de Compra y sujeta a la cotización aceptada.

**NOTAS:**

\* Ante cualquier incumplimiento LA EMPRESA se reserva el derecho de anular la presente Orden de Compra .

Atentamente;

CONSORCIO FOTOVOLTAICO DATEM DEL MARAÑÓN ASOCIADOS

MARILYN MIFEIDA HUMAN MAYTA  
REPRESENTANTE COMUN

**T & S INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**  
 AV. SANTO DOMINGO 140 URB. CHACHAPOYAS  
 CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20600699238**  
**E001-126**

Fecha de Emisión : 17/09/2024  
 Señor(es) : CONSORCIO FOTOVOLTAICO  
 : DATEM DEL MARAÑÓN ASOCIADOS  
 RUC : 20610486046  
 : JR. MARIA LOZANO MZA. A LOTE. 3  
 Dirección del Receptor de la factura : UCAYALI CORONEL PORTILLO  
 : YARINACocha  
 : AV. SANTO DOMINGO 140 URB.  
 Establecimiento del Emisor : CHACHAPOYAS AMAZONAS-  
 : CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 : PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:  
 : AMPL. DE LA ELECT.RURAL EN LAS  
 : PROV. DE DATEM DEL MARAÑÓN Y  
 Observación : LORETO, REGION LORETO.(BIENES  
 : Y SERVICIOS PRESTADOS EN LA  
 : AMAZONIA PARA SER  
 : CONSUMIDOS EN LA MISMA)

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
5.00	UNIDAD	VENTA DE CARRETILLAS 5.5 LLANTA NEUMATICA	260.00	0.00
100.00	UNIDAD	VENTA DE MANGUERA DE 1 PULGADA X 100M	4.50	0.00
6.00	UNIDAD	VENTA DE BIDON AZUL PLASTICO 200L	130.00	0.00
7.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR EZ3000CX	2700.00	0.00
4.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE MOTOBOMBA	1350.00	0.00
4.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE TROMPO DE 11 PIES MOTOR 13HP	5800.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CINCUENTA MIL TREINTA Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 50,030.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 50,030.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 50,030.00

**Información del crédito**  
 :  
 Monto neto pendiente de pago : S/ 50,030.00  
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	20/09/2024	50,030.00			

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

DEPOSITO EN EFECTIVO  
SAN BORJA, 18-09-2024

CTA...: 0011-0259-94-0200403451 DIV: SOLES  
TIT...: T & S INGENIEROS CONTRATISTAS GE

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE...: S/ 50.030.00

C/C ITF...: S/ 2.50

CLAVE: B633/T5G3/P042665 /000003365/11:34 PAG: 1/ 1  
OF. AVIACION