



|                        |                          |                                                         |                    |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>FORMATO</b>         |                          | <b>Código: FOR-LOG-002</b>                              |                    |
| <b>ORDEN DE COMPRA</b> |                          | <b>Estado: Vigente</b>                                  | <b>Versión: 02</b> |
| <b>Proceso:</b>        | <b>Gestión Logística</b> | <b>Actualización del formato:</b><br><b>31 Ene 2024</b> |                    |

**ORDEN DE COMPRA N°240-2024/LOG/CARATA**

Fecha de Elaboración OC: 29/05/2024

**DETALLE DE LA ORDEN**

**PROVEEDOR** : LADRILLERA DIAMANTE SAC  
**RUC N°** : 20120877055  
**ATENCIÓN** : LUZ TAMAYO  
**DIRECCIÓN** : VARIANTE DE UCHUMAYO KM. 4 - C.COLORADO - AREQUIPA.  
**TELEFONOS** : 054-600800 - 0800-00-116  
**CORREO** : ladisac@ladrilloseldiamante.com  
**N° DE CUENTA** : BCP SOLES N° 215-1795181-0-57 CCI N° 002-215-001795181057-25 / BBVA CAT RECAUDADORA LADRILLERA EL DIAMANTE CODIGO 1854.  
**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** : AL CONTADO  
**PLAZO DE ENTREGA** : INMEDIATA SEGÚN COORDINACIÓN  
**LUGAR DE ENTREGA** : RECOJO EN LA PLANTA DIAMANTE DE AREQUIPA  
**UBICACIÓN** : CARATA  
**COTIZACION N°** : S/N

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

| ITEM                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                          | UND | CANT. | PRECIO ( S/ )        |                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|------------------|
|                                                                 |                                                                                      |     |       | P.U.                 | PARCIAL          |
| 1                                                               | 5TA COMPRA DE LADRILLO KING KONG PARA CONSTRUCCION DE MUROS EN LOS UBS - OBRA CARATA |     |       |                      |                  |
| 1.01                                                            | CP.PUTUCUNI - UBS TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO                                           |     |       |                      |                  |
|                                                                 | LADRILLO KING KONG LIMA 18                                                           | und | 22400 | 0.871                | 19,510.40        |
| 2                                                               | CP. LLACHAHUI - UBS TIPO ARRASTRE HIDRÁULICO                                         |     |       |                      |                  |
| 2.01                                                            | LADRILLO KING KONG LIMA 18                                                           | und | 33600 | 0.871                | 29,265.60        |
| 2                                                               | CP. QUEATTA - UBS TIPO COMPOSTERO                                                    |     |       |                      |                  |
| 2.01                                                            | LADRILLO KING KONG LIMA 18                                                           | und | 11200 | 0.871                | 9,755.20         |
| NOTA : EL CARGAMENTO DEBERA LLEGAR CON SUS PROTOCOLOS DE PRUEBA |                                                                                      |     |       |                      |                  |
|                                                                 |                                                                                      |     |       | <b>SUB-TOTAL S/.</b> | <b>58,531.20</b> |
|                                                                 |                                                                                      |     |       | <b>I.G.V. 18%</b>    | <b>10,535.62</b> |
|                                                                 |                                                                                      |     |       | <b>TOTAL S/.</b>     | <b>69,066.82</b> |

SON : SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SEIS CON 62/100 SOLES.

**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](mailto: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**  
CONTRATISTAS GENERALES

.....  
 Jesús Sánchez Cuya  
 Gerente de Logística

Gerente de Logística

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

Gerente General  
 o  
 Gerente Adjunto

**LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C.**

**LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C.**

**Domicilio Fiscal** : CAR. VARIANTE DE UCHUMAYO NRO. 4 , CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA - PERÚ

**Teléfonos** : 054-600800 / 0-800-00-116

**Página Web** : <http://www.ladrillosdiamante.com/>

**E-mail** : [ladisac@ladrillosdiamante.com](mailto:ladisac@ladrillosdiamante.com)

**Sucursal** : Jr. Huancane N° 324 - Juliaca - San Roman - Puno

**Teléfono** :

|                             |                                                                   |                          |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Cliente</b>              | : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES                                 | <b>Código Cliente</b>    | : 2726                     |
| <b>Dirección</b>            | : CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO | <b>Moneda</b>            | : SOL                      |
| <b>RUC</b>                  | : 20110614609                                                     | <b>Condición de Pago</b> | : CONTADO                  |
| <b>Fecha de Emisión</b>     | : 25-06-2024                                                      | <b>Vendedor</b>          | : TAMAYO REYES, LUZ ELIANA |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> | : 25-06-2024                                                      | <b>Teléfono Cliente</b>  | : 951931651                |
| <b>Condición de Venta</b>   | : PUESTO EN FABRICA                                               |                          |                            |
| <b>Dirección de Entrega</b> | :                                                                 |                          |                            |
| <b>Correo Electrónico</b>   | : axe.hg26@gmail.com                                              |                          |                            |

| Código   | Descripción                   | UM  | Cantidad | Precio Venta Unitario | Valor Venta Unitario | Descuento | Valor Total |
|----------|-------------------------------|-----|----------|-----------------------|----------------------|-----------|-------------|
| 07010049 | KING KONG LIMA 18 (9x12.5x23) | MLL | 22.395   | 1,027.9996            | 871.186              | 0.00      | 19,510.21   |



|                                              |    |           |
|----------------------------------------------|----|-----------|
| Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas: | S/ | 19,510.21 |
| IGV (18.00 %):                               | S/ | 3,511.84  |
| Importe Total:                               | S/ | 23,022.05 |

Representación Impresa de la Factura Electrónica

**SON: VEINTE Y TRES MIL VEINTE Y DOS Y 05/100 Soles**

Los derechos de crédito que mantiene Ladrillera El Diamante S.A.C., representados por el presente comprobante de pago, han sido cedidos a un patrimonio fideicometido administrado por La Fiduciaria S.A

Los vendedores no estan autorizados a cobrar. Los cheques girados a nombre de Ladrillera El Diamante SAC, deberán llevar el sello "No Negociable".

El ladrillo adquirido con esta factura debe ser recogido dentro de los 90 días posteriores a la emisión del documento, luego del término de este plazo se cobrara S/. 10 semanales por millar de ladrillos no retirados.

| BANCO      | MONEDA | CUENTA                | CCI |
|------------|--------|-----------------------|-----|
| SCOTIABANK | SOLES  | 000-7890788           | -   |
| BCP        | SOLES  | 215-1795181-0-57      | -   |
| BBVA       | SOLES  | 0011-0239-01-00020947 | -   |
| CAJA AQP   | SOLES  | 00045109902100001003  | -   |