

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|---|-------------|
|  | 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°325-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 30/06/24

PROVEEDOR : JNE S.A.C
RUC N° : 20554806997
ATENCIÓN : JUSTINO NAVEROS
DIRECCIÓN : JR. SAN LORENZO A.H. HUAMPANI ALTO MZA. W LOTE. 1A PARADERO HUAMPANI CHACLACAYO/CHACLACAYO - LIMA - LIMA
TELEFONOS : 987865800
CORREO : jnaveros@gmail.com
N° DE CUENTA : CTA.BBVA: 0011-0832-0100003780
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 : CREDITO
PLAZO DE ENTREGA : SEGÚN CRONOGRAMA
LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN OBRA
UBICACIÓN : CARATA
COTIZACIÓN N° : -

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | PRECIO (S/.) | |
|--|---|--------|-------|----------------------|------------------|
| | | | | P.U. | PARCIAL |
| FOR COMPRA DE TUBERIA HDPE PARA UBS | | | | | |
| 1 | TUBERIA HDPE | | | | |
| 1.01 | TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 63 MM A | M | 2563 | 1.45 | 3,718.35 |
| 1.02 | TUBO HDPE PE100 - SDR 11 - PN 16 - 75 MM A | UNIDAD | 3652 | 2.85 | 10,408.20 |
| 1.03 | TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 90 MM A | M | 2541 | 2.90 | 7,368.90 |
| 1.04 | TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 160 MM A | UNIDAD | 1584 | 8.73 | 13,853.72 |
| 1.05 | TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 200 MM A | M | 1235 | 12.83 | 15,845.05 |
| 1.06 | TUBO HDPE PE100 - SDR 26 - SN 4 - 110 MM NA | M | 2358 | 2.89 | 6,808.84 |
| 1.06 | TUBO HDPE PE100 - SDR 26 - SN 4 - 160 MM NA | M | 3258 | 5.99 | 19,503.44 |
| | | | | SUB-TOTAL S/. | 77,304.50 |
| | | | | I.G.V. 18% | 13,914.81 |
| | | | | TOTAL S/. | 91,219.31 |

SON : NOVENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 31/100 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. 389 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
 Jesús Sánchez Cuya
 GERENTE DE LOGISTICA

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto



22/7/24

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS

JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JNE S.A.C.

JR. SAN LORENZO A.H. HUAMPANI ALTO MZA. W LOTE. 1A PARADERO
HUAMPANI CHACLACAY
CHACLACAYO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20554806997
E001-62

Fecha de Emisión : **30/06/2024**
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**
RUC : **20110614609**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO**
Establecimiento del Emisor : **JR. SAN LORENZO - A.H. HUAMPANI ALTO MZA. W LOTE. 1A PARADERO HUAMPANI - CHACLACAY LIMA-LIMA-CHACLACAYO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **SEGUN COTIZACION N°066-2024/JNE SAC**

Forma de pago: Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 2563.00 | METRO | TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 63 MM A | 1.45 | 0.00 |
| 3652.00 | UNIDAD | TUBO HDPE PE100 - SDR 11 - PN 16 - 75 MM A | 2.85 | 0.00 |
| 2541.00 | METRO | TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 90 MM A | 2.90 | 0.00 |
| 1564.00 | UNIDAD | TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 160 MM A | 8.73 | 0.00 |
| 1235.00 | METRO | TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 200 MM A | 12.83 | 0.00 |
| 2356.00 | METRO | TUBO HDPE PE100 - SDR 26 - SN 4 - 110 MM NA | 2.89 | 0.00 |
| 3256.00 | METRO | TUBO HDPE PE100 - SDR 26 - SN 4 - 160 MM NA | 5.99 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NOVENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE Y 31/100 SOLES

| | |
|---------------------|--------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 77,304.50 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 77,304.50 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 13,914.81 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 91,219.31 |

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 91,219.31
Total de Cuotas : 1

| N° Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|-----------|
| 1 | 31/08/2024 | 91,219.31 |

| N° Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|-------|
|----------|------------|-------|

| N° Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|-------|
|----------|------------|-------|

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

JNE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

DIRECCIÓN : Mz. W Lt. 1A A.H. Huampani Alto Zona I
Chaclacayo - Lima - Peru
TELEFC 01-286 4899



RUC: 20554806997

REFERENCIA:

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"

COTIZACION N° 066-2024 /JNE SAC

29 de Junio de 2024

Razon Social : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
Atención : SR. SANCHEZ CUYA JESUS
Direccion : CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO
Distrito : SURQUILLO - LIMA - PERU

RUC : 20604692963
TELEFONO :
CELULAR : 987865800
COTIZACION : N° 066-JNE SAC

Sírvanse atendamos los siguientes materiales de construcción y equipos, en conformidad a vuestra cotización y las especificaciones técnicas que se declara conocer:

| Item | Descripcion | Und. | Cant | Precio U | Importe |
|------|---|------|------|-----------|-----------|
| 03 | TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 63 mm A | MT | 2563 | 1.45 S/. | 3,716.35 |
| 04 | TUBO HDPE PE100 - SDR 11 - PN 16 - 75 mm A | MT | 3652 | 2.85 S/. | 10,408.20 |
| 05 | TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 90 mm A | MT | 2541 | 2.90 S/. | 7,368.90 |
| 06 | TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 160 mm A | MT | 1564 | 8.73 S/. | 13,653.72 |
| 07 | TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 200 mm A | MT | 1235 | 12.83 S/. | 15,845.05 |
| 08 | TUBO HDPE PE100 - SDR 26 - SN 4 - 110 mm NA | MT | 2356 | 2.89 S/. | 6,808.84 |
| 09 | TUBO HDPE PE100 - SDR 26 - SN 4 - 160 mm NA | MT | 3256 | 5.99 S/. | 19,503.44 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUB TOTAL 01 S/ 77,304.50
DESCUENTO %
SUB TOTAL 02 S/ 77,304.50
IGV 18% : S/ 13,914.81
TOTAL S/ : S/ 91,219.31

SON: NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 31/100 SOLES

CONDICIONES GENERALES :

- * COORDINACIONES SE REALIZARAN CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
- * LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA
- * FORMA DE PAGO : A SEGÚN FACTURA PREVIA CORDINACION
- * PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
- * SE APLICARA PENALIDAD POR DEMORA EN LA ENTREGA : 5 POR MIL (5/1000) POR CADA DÍA DE RETRASO.

E-MAIL: jne.contratistas@gmail.com

logistica@hotmail.com

ELABORADO POR

JUSTINO NAVEROS ENCISO
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBI CONFORME

NOTA: Esta Orden es Nula sin la Firma del Gerente General y Director del Area Logística, Cada Orden de Compra se debe Facturar por Separado. La Empresa se reserva el derecho de no otorgar la conformidad del servicio si no se ajusta a las especificaciones técnicas Solicitadas.