



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°0390-2024/LOG/CARATA

Fecha de Elaboración OC: 31/07/2024

DETALLE DE LA ORDEN

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: 0011-0832-0100003760
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
1 1.01	COMPRA DE CEMENTO FRONTERA IP CEMENTO FRONTERA IP 42.5 KG APROX	BOLSA	1440	28.15	40,536.00
NOTA:					
				SUB-TOTAL S/.	40,536.00
				I.G.V. 18%	7,296.48
				TOTAL S/.	47,832.48

SON : CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 48/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614809
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
Jesús Sánchez Cuya
GERENTE DE LOGISTICA

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto



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

E001-64

Fecha de Emisión : 31/07/2024
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 ORDEN DE COMPRA 390/LOG.CARATA

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1440.00	BOLSA	CEMENTO FRONTERA IP 42.5 KG APROX.	28.15	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 40,536.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 40,536.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7,296.48
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 47,832.48

SON: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS Y 48/100 SOLES

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 47,832.48
Total de Cuotas : 1

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto
1		30/09/2024	47,832.48

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto
----	-------	------------	-------

Nº	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.

JUSTINO NAVEROS ENCISO
Representante Legal

JNE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

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



RUC: 20554806997

REFERENCIA:

OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y BANEAMIENTO 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° 072-2024 /JNE SAC

30 de Julio de 2024

Razon Social : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 Atención : SR. SANCHEZ CUYA JESUS
 Dirección : CALLAS PALOMAS NRO. 389 URB. LIMATAMBO
 Distrito : SURQUILLO - LIMA - PERU

RUC : 20604692963
 TELEFONO :
 CELULAR : 987865800
 COTIZACION N° 072-JNE SAC

Sírvanse atendernos 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	
01	CEMENTOS IP PARA UBS Cemento Frontera IP 42.5 KG APROX. ✓	Bks	1440	28.15 S/ ✓	40,536.00	
					SUB TOTAL 01 S/.	40,536.00
					DESCUENTO %	
					SUB TOTAL 02 S/.	40,536.00
					IGV 18% S/.	7,296.48
					TOTAL S/.	47,832.48

SON: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 48/100 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.

ENTREGADO
 30/07/24
 Hora:

E-MAIL: jne.contratistas@gmail.com

logistica@hotmail.com

ELABORADO POR
JNE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

 JUSTINO NAVEROS ENCISO
 Representante Legal
 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.