

	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° 443-2024/LOG/CARATA**

**DETALLE DE LA ORDEN**

Fecha de Elaboración OC: 26/08/2024

**PROVEEDOR** : FERRETERIA Y CONSTRUCCION DISTRIBUCIONES TAMBOPATA S.R.L.  
**RUC N°** : 20609479125  
**ATENCIÓN** : MAMANI LARICO NELIDA MIRIAN  
**DIRECCIÓN** : AV. HUANCANE NRO. 254 (ADOS CUADRAS DEL MERCADO PEDRO VILCAPAZA)  
**TELEFONOS** : 951 928 216 - 972 394 139  
**CORREO** : [fvc.distribucionestambopata@gmail.com](mailto:fvc.distribucionestambopata@gmail.com)  
**N° DE CUENTA** : BCP SOLES 405-9876309-0-03 // CCI 00240500987630900396  
**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** : CON FACTURA A CREDITO POR 21 DIAS  
**PLAZO DE ENTREGA** : INMEDIATA  
**LUGAR DE ENTREGA** : PUESTO EN TIENDA DE JULIACA  
**UBICACIÓN** : CARATA - PUNO  
**COTIZACION N°** : -

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO ( S/ )	
				P.U.	PARCIAL
1.01	<b>1RA COMPRA DE CEMENTO RUMI HS PARA LA FABRICACION DE BUZONES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR 1 - OBRA CARATA.</b> C.P. CARATA - SECTOR 1 (PARA 18 BUZONES) CEMENTO RUMI HS+R	BLS	750	23.31	17,478.81
				<b>SUB-TOTAL S/.</b>	<b>17,478.81</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>3,146.19</b>
				<b>TOTAL S/.</b>	<b>20,625.00</b>

**SON :** VEINTE MIL SEISCIENTOS VENTI Y CINCO CON 00/100 SOLES

**DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :**

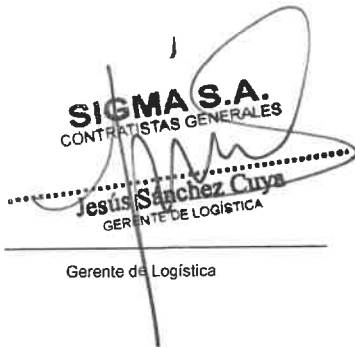
**RAZON SOCIAL** : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
**R.U.C. N°** : 20110614609  
**DIRECCION:** : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO  
**TELEFONOS** : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148  
**ENVIAR FACTURA** : [facturacion@sigma.com.pe](mailto:facturacion@sigma.com.pe)

**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.

  
 Gerente de Obra  
 Hilario Sánchez  
 26.08.24

Asistente de Logística

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Jesús Sánchez Cuya  
 GERENTE DE LOGÍSTICA

Gerente de Logística

  
 Gerente General  
 o  
 Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS



**FERRETERIA Y CONSTRUCCION  
DISTRIBUCIONES TAMBOPATA SOCIEDAD  
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

AV. HUANCANE NRO. 254  
Juliaca, San Román, Puno  
Telf: 951928216 - 986188464 - Email: fyc.distribucionestambopata@gmail.com

R.U.C.: 20609479125

Guía de Remisión Remitente Electrónica

Nro. T002 - 001573

De La Mano Con Tus Proyectos, Construimos tus Sueños.

<b>Fecha de Emisión:</b> 07-09-2024 / 20:00 PM	<b>Fecha de Traslado:</b> 07-09-2024	<b>Docs. Referencia:</b> F002-1406	<b>Motivo de traslado:</b> VENTA	<b>Mod. Transporte:</b> Transporte público
---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---

DIRECCIÓN DE PARTIDA	DIRECCIÓN DE LLEGADA
AV. HUANCANE NRO. 254 Juliaca, San Román, Puno	CENTRO POBLADO DE CARATA Coata, Puno, Puno

DESTINATARIO	RUC TRANSPORTE	RAZÓN SOCIAL TRANSP.
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES - Num.Doc.: 20110614609	20110614609	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

REMITIMOS A UD.(ES) EN BUENAS CONDICIONES LO SIGUIENTE:

CANT.	CÓDIGO	PRODUCTO	UNID/MED	PESO
750	L31L60G	Cemento HS+R x 42.5Kg RUMI	BOLSA	31875.000
<b>Peso Bruto (KGM):</b> 31875.000				
<b>Peso Bruto (TONELADAS):</b> 31.88				
<b>Numero de Bulltos o Pallets:</b> 750				



Consulte su documento electrónico en: <https://mifakturavirtual.com/facturacionv7/consultas/index/183>

HASH: 94cbd427-8cce-41c1-95d4-e2d9ec233985

VENDEDOR: FERRETERIA Y CONSTRUCCION DISTRIBUCIONES TAMBOPATA S.C.R.L.. (cod: 126)

Representación Impresa de la Guía de Remisión Remitente Electrónica

Observación: MARCA: FOTON PLACA: BHQ754 CONDUCTOR: EBER MAMANI ÑAUPA LICENCIA: U4555293



**FERRETERIA Y CONSTRUCCION  
DISTRIBUCIONES TAMBOPATA SOCIEDAD  
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

AV. HUANCANE NRO. 254  
Juliaca, San Román, Puno  
Telf: 951928216 - 986188464 - Email: fyc.distribucionestambopata@gmail.com

R.U.C.: 20609479125

Factura Electrónica

Nro. F002 - 001406

De La Mano Con Tus Proyectos, Construimos tus Sueños.

<b>Fecha de Emisión:</b> 2024-09-07 19:59:42	<b>Forma de Pago</b> Al Crédito	<b>Moneda</b> Soles	<b>Guía de Remisión N°</b> -
---	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

R.U.C.: 20110614609

Razón Social: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Dirección: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO Surquillo - Lima - Lima

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	L31L60G	Cemento HS+R x 42.5Kg RUMI	BOLSA	750	S/ 23.31	S/ 17478.81

**SON VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES**

Observación: CREDITO 21 DIAS

Gravada:	S/ 17478.81
IGV (18.00%):	S/ 3146.19
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 20625.00

**DETALLE DE LA FORMA DE PAGO: CRÉDITO**

N°	Fecha de Vencimiento	Moneda	Monto	Estado
1	28-09-2024	SOLES	20006.25	Pendiente

**INFORMACIÓN DE LA RETENCIÓN:**

BASE IMPONIBLE DE LA RETENCIÓN	PORCENTAJE DE RETENCIÓN	MONTO DE LA RETENCIÓN
S/ 20625.00	3 %	S/ 618.75

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat  
Representación impresa de la Factura Electrónica  
Para consultar el comprobante visita: <https://mifakturavirtual.com/facturacionv7/consultas/index/183>  
HASH: h3FKqXUy84EQQBuuWmu1nXTftMo=  
Atendido Por: FERRETERIA Y CONSTRUCCION DISTRIBUCIONES TAMBOPATA S.C.R.L.. (cod: 126)

