

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|---|-------------|
|  | 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°404-2024/LOG. CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 07/08/2024

PROVEEDOR : REPRESENTACIONES CENTER S.A.
RUC N° : 20250650001
ATENCIÓN : MONICA CAPCHA
DIRECCIÓN : JR. MARISCAL SANTIAGO SALAVERRY 206 SAN LUIS-LIMA
TELEFONOS : 981 217 210
CORREO : ventas@cmc.pe
N° DE CUENTA : BBVA - Cuenta Recaudadora \$ M.E.: 0163-0100015215 / COD: 2311 / BCP - Cuenta Recaudadora \$ M.E.:191-1770995-1-46 / SCOTIABANK - Cuenta corriente \$ M.E: 0010143699
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, QUEATA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO*, CON CUI N° 2461584*
CONDICIONES DE PAGO : 20% DE ADELANTO AL CONTADO / 2DO PAGO DEL 40% CON CHEQUE DIFERIDO Y FACTURA A 60 DIAS / 3ER PAGO DEL 40% CON OTRO CHEQUE DIFERIDO Y FACTURA A 90 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : 2 DIAS HASTA PREPARAR EL MATERIAL (PREVIA COORDINACION)
LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN AGENCIA CON DESTINO A JULIACA O RECOJO EN PLANTA DEL PROVEEDOR
UBICACIÓN : CARATA PUNO
COTIZACION N° :

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | PRECIO (\$.) | |
|-----------|--|-----|--------|----------------------|------------------|
| | | | | P.U. | PARCIAL |
| 1 1.01 | 2DA COMPRA DE COBERTURA METALICA ALUZINC PARA LOS UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO Y COMPOSTERO - OBRA CARATA CP. LLACHAHUI - UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO (189 UBS) COB ALUZINC PP ROJO TEJA T40-0.300MM, L=2.64M | MTR | 997.92 | 4.267 | 4,258.42 |
| 2 2.01 | CP. QUEATA - UBS COMPOSTERO (40 UBS) COB ALUZINC PP ROJO TEJA T40-0.300MM, L=3.60M | MTR | 576.00 | 4.267 | 2,457.96 |
| 3 3.01 | CP. PUTUCUNI - UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO (128 UBS) COB ALUZINC PP ROJO TEJA T40-0.300MM, L=2.64M | MTR | 675.84 | 4.267 | 2,884.01 |
| | | | | SUB-TOTAL \$. | 9,600.39 |
| | | | | I.G.V. 18% | 1,728.07 |
| | | | | TOTAL \$ | 11,328.46 |

SON : ONCE MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO CON 46/100 DOLARES AMERICANOS

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

CONDICIONES GENERALES

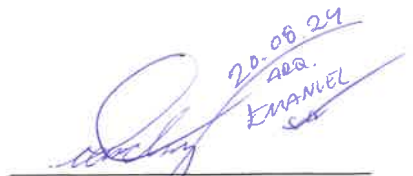
- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del cliente, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación 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 S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesus Sanchez Cuya
 GERENTE DE LOGISTICA

Gerente de Logística


 20.08.24
 ABO.
 EMANUEL

Gerente General
o
Gerente Adjunto

C.C.: CONTABILIDAD Y FINANZAS

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| Nombre/Razón Social | : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES | Fecha Emisión | : 20/08/2024 |
| Dirección | : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO-SURQUILLO-LIMA | Fecha Vencimiento | : 20/08/2024 |
| RUC | : 20110614609 | Vendedor | : Monica Capcha |
| Moneda | : Dolares | N° OC-Cliente | : 404-2024 |
| Forma de Pago | : Contado | N° Cotización | : MC 206557 09 08 2024 |
| | | Guía Remisión Remitente | : - |

| Ítem | Código | Descripción | Peso (Kg) | Und | Cantidad | V. Unitario (Sin IGV) | Valor total |
|------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----|----------|-----------------------|-------------|
| 1 | COB020726311 1A30 | COB ALUZINC PP ROJO TEJA T40-0.300MM | 1321.82 | MTR | 451.44 | 4.27 | 1,926.43 |

SON DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 18/100 DOLAR AMERICANO

| | | |
|---|------|----------|
| Total Valor Venta - Operaciones Gravadas | US\$ | 1,926.43 |
| Total Valor Venta - Operaciones Inafectas | US\$ | 0.00 |
| Total Valor Venta - Operaciones Exoneradas | US\$ | 0.00 |
| IGV (18%) | US\$ | 346.76 |
| Importe Total | US\$ | 2,273.18 |

Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.I SUNAT N° 0340050004781



Representación Impresa de la Factura Electrónica, consulte en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

Powered by Bizlinks

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|------------------------|
| Razón Social | : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES | Fecha de Emisión | : 23/08/2024 |
| Dirección | : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - SURQUILLO - LIMA | Fecha de | : 21/11/2024 |
| RUC | : 20110614609 | Vendedor | : Monica Capcha |
| Moneda | : Dólar | N° OC-Cliente | : 404-2024 |
| Forma de | : Crédito 90 días | N° Cotización | : MC 206826 19 08 2024 |
| | | Guía Remisión | : - |

| Ítem | Código | Descripción | Peso (Kg) | Und. | Cantidad | V. Unitario (sin IGV) | Valor Total |
|------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------|----------|--------------------------|----------------|
| 1 | COB0207263111 A30 | COB ALUZINC PP ROJO TEJA T40-0.300MM | 1600.09 | MTR | 546.4800 | 4.26729 | 2,331.99 |
| 2 | COB0207263111 A30 | COB ALUZINC PP ROJO TEJA T40-0.300MM | 1033 | MTR | 352.8000 | 4.26729 | 1,505.50 |

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 24/100
DOLAR AMERICANO

| | | |
|--|----|----------|
| Total Valor Venta - Operaciones | \$ | 3,837.49 |
| Total Valor Venta - Operaciones | \$ | 0.00 |
| Total Valor Venta - Operaciones | \$ | 0.00 |
| IGV (18%) | \$ | 690.75 |
| Importe Total | \$ | 4,528.24 |

| MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO | | | \$ 4,528.24 |
|------------------------------|----------------|---------|----------------------|
| CUOTA | MONTO DE CUOTA | MONEDA | FECHA DE VENCIMIENTO |
| 1 | 4,528.24 | Dólares | 21/11/2024 |

Observaciones de SUNAT:

La factura número FV03-00012016, ha sido aceptada

Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.I. SUNAT N°0340050004781



Representación Impresa de la Factura Electrónica, consulte en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

Powered by Bizlinks

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Razón Social | : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES | Fecha de Emisión | : 23/08/2024 |
| Dirección | : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - SURQUILLO - LIMA | Fecha de | : 22/10/2024 |
| RUC | : 20110614609 | Vendedor | : Monica Capcha |
| Moneda | : Dólar | N° OC-Cliente | : 404-2024 |
| Forma de | : Crédito 60 días | N° Cotización | : MC 206825 20 08 2024 |
| | | Guía Remisión | : - |

| Ítem | Código | Descripción | Peso (Kg) | Und. | Cantidad | V. Unitario (sin IGV) | Valor Total |
|------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------|----------|-----------------------|-------------|
| 1 | COB0207263111 A30 | COB ALUZINC PP ROJO TEJA T40-0.300MM | 653.53 | MTR | 223.2000 | 4.26729 | 952.46 |
| 2 | COB0207263111 A30 | COB ALUZINC PP ROJO TEJA T40-0.300MM | 1978.86 | MTR | 675.8400 | 4.26729 | 2,884.01 |

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 03/100 DOLAR AMERICANO

| | | |
|--|----|----------|
| Total Valor Venta - Operaciones | \$ | 3,836.47 |
| Total Valor Venta - Operaciones | \$ | 0.00 |
| Total Valor Venta - Operaciones | \$ | 0.00 |
| IGV (18%) | \$ | 690.56 |
| Importe Total | \$ | 4,527.03 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO | | | \$ 4,527.03 |
| CUOTA | MONTO DE CUOTA | MONEDA | FECHA DE VENCIMIENTO |
| 1 | 4,527.03 | Dólares | 22/10/2024 |

Observaciones de SUNAT:
La factura número FV03-00012017, ha sido aceptada

Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.I. SUNAT N°0340050004781



Representación Impresa de la Factura Electrónica, consulte en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

Powered by Bizlinks