

	FORMATO		Código: FOR-LOG-003		
	ORDEN DE SERVICIO			Estado: Vigente	Versión: 02
	Proceso:	Gestión Logística		Actualización del formato: 31 Ene 2024	

ORDEN DE COMPRA N°432-2024/LOGICARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 20/08/2024

PROVEEDOR : FORTIFLEX SAC
RUC N° : 20520533070
ATENCIÓN : MERCEDES ORTIZ SEGERSBOL
DIRECCIÓN : AV. LOS PINOS MZA. I LOTE. 18 ASC. PROPIETARIOS LOTIZACION CHILLON (ENSENADA) LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA
TELEFONOS : 958 284 576
CORREO :
N° DE CUENTA : BBVA DOLARES: 0011-342-0100015595-30 // CODIGO RECAUDO 19421
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 CHEQUE DIFERIDO A 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : 03 DIAS CALENDARIO
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN DE LIMA
UBICACIÓN : CARATA - PUNO
CONTIZACION N° : N° MO-06 -F368- 2024

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (USD \$)	
				P.U.	PARCIAL
1	1RA COMPRA DE GEOMENBRANA PARA TRABAJOS EN LA ZANJA DE PERCOLACION CP LLACHAHUI Y PUTUCUNI - OBRA CARATA				
1.01	ZANJA DE PERCOLACIÓN GEOMEMBRANA HDPE LISA NOMINAL 1.0 MM	M2	2170	2.55	5,533.50
				SUB-TOTAL \$	5,533.50
				I.G.V. 18%	996.03
				TOTAL \$	6,529.53

SON : SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 53/100 DOLARES AMERICANOS

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCIÓN: 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
 CONTRATISTAS GENERALES

Jesus Sanchez Cuya
 Gerencia de Logística

Gerente de Logística

23/08/24


 23.08.24
 APO.
EMANUEL V.B. SANCHEZ

Gerente General
o Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. José Hidalgo Sanchez
Gerente General

23.08.24

FORTIFLEX S.A.C.

AV. LOS PINOS MZA. I LOTE. 18 ASC. PROPIETARIOS LOTIZACION CHILLON (ENSENADA)
LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA
.Av. los Pinos Mza. I Lote. 18 Asc. Propietarios Lotizacion C (Ensenada)
Telef 715 5217 / 715 4376 / 7154377
Correo: oficina1@fortiflexperu.com / www.fortiflexperu.com

R.U.C. 20520533070
FACTURA
ELECTRONICA
F002 - 00007451

Señor(es)	: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Pedido N°	: 00012772
R.U.C.	: 20110614609	Orden Compra	:
Dirección	: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - LIMA LIM LIMA-LIMA-SURQUILLO	Vendedor	: MERCEDES ORTIZ - MERCEDE
Fecha Emisión	: 05/09/2024	Guía Remisión	: T001-00003463
Fecha Vencim.	: 05/10/2024		
Cond. Pago	: CH.DIF 30 DIAS		
Moneda	: DOLARES		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P. UNITARIO	IMPORTE
0000004034	GEOMEMBRANA HDPE 1.00MM X 7MT LISA	2,170.00	MTS.	3.0090	6,529.53

SON: SEIS MIL QUINIENTOS VENTINUEVE CON 53/100 DOLARES

OBSERVACIÓN
CLIENTE RECOGE

Op. Gravadas	US\$	5,533.50
Op. Inafectas	US\$	0.00
Op. Exoneradas	US\$	0.00
Descuentos	US\$	0.00
Anticipos	US\$	0.00
I.G.V. 18.00 %	US\$	996.03
Imp. Total	US\$	6,529.53

FORMA DE PAGO: CREDITO

Monto neto pendiente de pago: US\$ 6,529.53
Crédito por Pagar: 001 | 05/10/2024 | US\$ 6,529.53



Código de Seguridad (Hash): JiTY7VrqbYSta93/ge3upVHxVTM=
Representación impresa de FACTURA ELECTRÓNICA, consulte en www.sunat.gob.pe
Obtenga copia de su documento en <http://www.daefact.com/edaeportal>



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

Calle Las Palomas N° 369 Urb. Limatambo
Surquillo Lima Lima
Telf.: 225-3353 / 225-5698

Forty/lea

R.U.C. 20110614609
GUIA DE REMISION-REMITENTE
0002- N° 023816

FECHA DE EMISION: 23/08/24

FECHA DE INICIO DEL TRASLADO: 23/08/24

DOMICILIO DE PARTIDA

VIA TIPO _____ VIA NOMBRE Av. Albert Einstein
2784 21 km 67 INTERIOR: _____ ZONA _____
DISTRITO: Chilca PROV.: Cajete DEP.: Lima

DOMICILIO DE LLEGADA

VIA TIPO _____ VIA NOMBRE Parque Principal SN
INTERIOR: _____ ZONA _____
DISTRITO: Cercado PROV.: Puno DEP.: Puno

DESTINATARIO

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZON SOCIAL: Sigma S.A.
Contratistas Generales
R.U.C.: 20110614609
TIPO Y DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _____

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR

VEHICULO MARCA Y PLACA N° SCARPA
D3Q-784/ZIT-973
CERTIFICADO DE INSCRIPCION N° 21M24000172E
LICENCIA DE CONDUCIR N° Q-29520994

MENDOZA ROCILLO JULIO CESAR RUC. 10804190738 SERIE 0002 23301 al 24050 AUT. 15020769023 F.AUT. 31-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO MINIMO DEL TRASLADO
01	Geomembrana HDPE Lisa Nominal 1.00mm	2170		mts	
Atención Ing: Robinson Juvado # 933234838					

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
vº Bº *[Signature]*
JOSE GONZALEZ HERNANDEZ
ALMACENADOR C.B.A.

RECIBIDO 19-08-2024

TRANSPORTISTA

NOMBRE: Grupo Vidali SAC
R.U.C.: 20552498578

MOTIVO DEL TRASLADO

1. VENTA	<input type="checkbox"/>	7. PARA TRANSFORMACION	<input type="checkbox"/>
2. VENTA SUJETA A CONFIRMAR	<input type="checkbox"/>	8. RECOJO DE BIENES TRANSPORTADOS	<input type="checkbox"/>
3. COMPRA	<input type="checkbox"/>	9. EMISOR ITINERANTE	<input type="checkbox"/>
4. CONSIGNACION	<input type="checkbox"/>	10. ZONA PRIMARIA	<input type="checkbox"/>
5. DEVOLUCION	<input type="checkbox"/>	11. IMPORTACION	<input type="checkbox"/>
6. ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE LA MISMA EMPRESA	<input type="checkbox"/>	12. EXPORTACION	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	13. OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

[Signature]
KITHA NABUCHIM
ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL

Conformidad del cliente

Sr.(a) (ta) _____

COMPROBANTE DE PAGO

TIPO: _____
N°: _____

franklin para su propia utilizacion

DESTINATARIO