

	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°495-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 30/09/24

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 : inaveros@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
COTIZACION N° : -

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S/.)	
				P.U.	PARCIAL
POR COMPRA DE TUBERIA DE HDPE					
1	TUBERIA DE HDPE				
1.01	TUBO HDPE PE 100 - SDR 17 - PN 10 - 90 MM A	UNIDAD	815	12.96	10,562.40
1.02	TUBO HDPE PE 100 - SDR 17 - PN 10 - 110 MM A	UNIDAD	524	18.79	9,845.96
1.03	TUBO HDPE PE 100 - SDR 17 - PN 10 - 160 MM A	UNIDAD	365	39.30	14,344.50
1.04	TUBO HDPE PE 100 - SDR 17 - PN 10 - 200 MM A	UNIDAD	325	61.70	20,052.50
1.05	TUBO HDPE PE 100 - SDR 11 - PN 16 - 160 MM A	UNIDAD	632	58.50	36,972.00
1.06	TUBO HDPE PE 100 - SDR 9 - PN 20 - 160 MM A	UNIDAD	489	68.90	33,692.10
1.07	TUBO HDPE PE 100 - SDR 7.4 - PN 25 - 160 MM A	UNIDAD	356	82.88	29,505.28
1.08	TUBO HDPE PE 100 - SDR 7.4 - PN 25 - 110 MM A	UNIDAD	425	39.36	16,728.00
				SUB-TOTAL S/.	171,702.74
				I.G.V. 18%	30,906.49
				TOTAL S/.	202,609.23

SON : DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 23/100 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

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 LOGÍSTICA
 Gerente de Logística

Gerente General
 o
 Gerente Adjunto



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

E001-72

Fecha de Emisión : 30/09/2024
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 : COTIZACION N°092-2024/JNE SAC

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
815.00	UNIDAD	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 90 MM A	12.96
524.00	UNIDAD	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 110 MM	18.79
365.00	UNIDAD	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 160 MM A	39.30
325.00	UNIDAD	TUBO HDPE PE100 - SDR 17 - PN 10 - 200 MM A	61.70
632.00	UNIDAD	TUBO HDPE PE100 - SDR 11 - PN 16 - 160 MM N	58.50
489.00	UNIDAD	TUBO HDPE PE100 - SDR 9 - PN 20 - 160 MM	68.90
356.00	UNIDAD	TUBO HDPE PE100 - SDR 7.4 - PN 25 - 160 MM N	82.88
425.00	UNIDAD	TUBO HDPE PE100 - SDR 7.4 - PN 25 - 110 MM N	39.36

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE Y 23/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 171,702.74
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 171,702.74
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 30,906.49
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 202,609.23

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 202,609.23
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2024	202,609.23						

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