

	<b>FORMATO</b>		Código: FOR-LOG-002	
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		Estado: Vigente	Versión: 02
	Proceso:	Gestión Logística		Actualización del formato: 31 Ene 2024

**ORDEN DE COMPRA N°00115-2024/LOG/CARATA**

**DETALLE DE LA ORDEN**

Fecha de Elaboración OC:04/03/24

**PROVEEDOR** : CORPORACION ROAD R & E.I.R.L.  
**RUC N°** : 20607222500.00  
**ATENCIÓN** : ITO BELIZARIO ROMEO  
**DIRECCIÓN** : JR. SAN ISIDRO NRO°336 (COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO) PUNO - PUNO - COATA  
**TELEFONOS** : 935 540 147  
**CORREO** : [corporacion\\_road@gmail.com](mailto:corporacion_road@gmail.com)  
**N° DE CUENTA** : CTA. SCOTIABANK N° 000-1633157 // CCI N° 009-583-000001633157-61  
**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** : 50 % DE ADELANTO POR SUMINISTRO Y SALDO DE SUMINISTRO SEGÚN REQUERIMIENTO, VALORIZACIONES Y ENTREGA EN OBRA CON EMISION DE GUIAS DE REMISION Y/O VALE FIRMADA Y SELLADO POR EL INGENIERO DE FRENTE Y JEFE DE OBRA LOGISTICO  
**PLAZO DE ENTREGA** : DE ACUERDO A PROGRAMACION  
**LUGAR DE ENTREGA** : PUESTO EN OBRA CARATA - PUNO  
**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
1	COMPRA DE AGREGADOS PARA UBS ARRASTRE HIDRAULICO CP LLACHAHUI - OBRA CARATA				
1.01	CONCRETO ARMADO (COLUMNAS Y VIGAS)	m3	15	25.420	381.30
1.02	ARENA GRUESA	m3	15	88.980	1,334.70
	PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"				
				<b>SUB-TOTAL S/.</b>	<b>1,716.00</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>308.88</b>
				<b>TOTAL S/.</b>	<b>2,024.88</b>

**SON :** DOS MIL VEINTICUATRO CON 88/100 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.



Asistente de Logística

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Jesus Sanchez Caya  
 Gerente de Logística  
 03/06/24

Gerente de Logística

  
 Gerente General  
 Gerente Adjunto

Gerente General

Gerente Adjunto

**C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS**



	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°00115-2024/LOG/CARATA**

**DETALLE DE LA ORDEN**

Fecha de Elaboración OC:04/03/24

**PROVEEDOR** : CORPORACION ROAD R & E.I.R.L  
**RUC N°** : 20607222500  
**ATENCIÓN** : ITO BELIZARIO ROMEO  
**DIRECCIÓN** : JR. SAN ISIDRO NRO°336 (COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO) PUNO - PUNO - COATA  
**TELEFONOS** : 935 540 147  
**CORREO** : [corporacion\\_road@gmail.com](mailto:corporacion_road@gmail.com)  
**N° DE CUENTA** : CTA. SCOTIABANK N° 000-1633157 // CCI N° 009-583-000001633157-61  
**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** : 50 % DE ADELANTO POR SUMINISTRO Y SALDO DE SUMINISTRO SEGÚN REQUERIMIENTO, VALORIZACIONES Y ENTREGA EN OBRA CON EMISION DE GUIAS DE REMISION Y/O VALE FIRMADA Y SELLADO POR EL INGENIERO DE FRENTE Y JEFE DE OBRA LOGISTICO  
**PLAZO DE ENTREGA** : DE ACUERDO A PROGRAMACION  
**LUGAR DE ENTREGA** : PUESTO EN OBRA CARATA - PUNO  
**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
<b>1</b>	<b>CONCRETO SIMPLE (SOBRECIMIENTO)</b>				
1.02	HORMIGON PARA SOBRECIMIENTO	m3	15	42.370	635.55
<b>2</b>	<b>CONCRETO ARMADO (COLUMNAS Y VIGAS)</b>				
2.01	ARENA GRUESA	m3	15	25.420	381.30
2.02	PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"	m3	15	88.980	1,334.70
<b>SUB-TOTAL S/.</b>					<b>2,351.55</b>
<b>I.G.V. 18%</b>					<b>423.28</b>
<b>TOTAL S/.</b>					<b>2,774.83</b>

**SON :** DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 83/100 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.



Asistente de Logística

**SIGMA**  
CONTRATISTAS GENERALES

Jesús Rodríguez Cuya  
04/03/24

Gerente de Logística

Mario Hidalgo Sanchez  
Gerente Adjunto  
Sigma S.A. Contratistas Generales

Gerente General

Gerente Adjunto

**C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS**

**OC AGREGADOS UBS ARRASTRE LLACHAHUI**

Sofia Matos &lt;sofiamatos.sigma@gmail.com&gt;

Lun 4/03/2024 10:03

Para:mregalado@sigma.com.pe <mregalado@sigma.com.pe>;danielaucalla@sigma.com.pe  
<danielaucalla@sigma.com.pe>CC:jlneaciosupp@hotmail.com <jlneaciosupp@hotmail.com>;jsanchez@sigma.com.pe <jsanchez@sigma.com.pe>;  
jesusbenitez@sigma.com.pe <jesusbenitez@sigma.com.pe>;emanuella@sigma.com.pe <emanuella@sigma.com.pe>;  
Anapuchi@sigma.com.pe <Anapuchi@sigma.com.pe>;leonardoruada@sigma.com.pe <leonardoruada@sigma.com.pe>;  
robinsonlavado.sigma@gmail.com <robinsonlavado.sigma@gmail.com> 2 archivos adjuntos (118 KB)

OC N°XXX12-2024 - ROAD - Agregados UBS arrastre Llachahui.xlsx; ABASTECIMIENTO DE AGREGADO.xlsx;

Estimados Daniel / Milagros

Adjunto órdenes de compra de UBS de tipo arrastre hidráulico. Así mismo, envío cuadro de abastecimiento como sustento.

Favor de colocar numeración y procesar.

Saludos,

--

**Sofia Matos Ruiz**

Área de Obras

SIGMA S.A. [CC.GG](http://CC.GG).

Móvil: 975550992

email: [sofiamatos.sigma@gmail.com](mailto:sofiamatos.sigma@gmail.com)

