	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°298-2024/LOG/CARATA**

**DETALLE DE LA ORDEN**

Fecha de Elaboración OC:19/06/24

**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
1	<b>1RA COMPRA DE AGREGADOS PARA FABRICACION DE CAJA DE CONCRETO PARA UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICO - OBRA CARATA</b>				
	<b>C.P. PUTUCUNI</b>				
	<b>CAJAS DE INSPECCION</b>				
1.01	Arena gruesa	m3	75	25.420	1,906.50
1.02	Piedra 1/2 - 3/4	m3	105	88.980	9,342.90
2	<b>ZANJA DE PERCOLACION</b>				
2.01	Grava 1 1/2" - 2"	m3	60	67.800	4,068.00
				<b>SUB-TOTAL S/.</b>	<b>15,317.40</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>2,757.13</b>
				<b>TOTAL S/.</b>	<b>18,074.53</b>

**SON :** DICIENCHO MIL SETENTA Y CUATRO CON 53/100 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  
 Jesus Sanchez Cuya  
 Gerente de Logística  
 29/06/24

Gerente de Logística

  
 Mario Hidalgo Sanchez  
 Gerente Adjunto  
 Sigma S.A. Contratistas Generales  
 20/06/24

Gerente General  
o  
Gerente Adjunto





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

## órdenes de compra por la fabricación del las cajas de concreto para los usb de arrastre hidraulico

1 mensaje

**robinson felipe lavado ruiz** <robinsonlavado.sigma@gmail.com> 19 de junio de 2024, 11:26 a.m.  
Para: "sofiamatos.sigma" <sofiamatos.sigma@gmail.com>, danielaucalla@sigma.com.pe  
CC: emanuella@sigma.com.pe, Joel Hidalgo <jhidalgo@sigma.com.pe>, Jesus Sanchez <jsanchez@sigma.com.pe>, mregalado@sigma.com.pe, Kith Aaron <anapuchi@sigma.com.pe>, jorgeneciosup@sigma.com.pe

Buenos dias Sofia / Daniel

Solicito se procese las siguientes órdenes de compra por la fabricación del las cajas de concreto para los usb de arrastre hidraulico. Solicito tambien que para el caso del acero sea conciderado en una orden general para "la viga"

--

Saludos Cordiales.

### Robinson Felipe Lavado Ruiz






Area de Obras

SIGMA S.A. CC.GG.

Móvil: 933234838

E-mail: [robinsonlavado.sigma@gmail.com](mailto:robinsonlavado.sigma@gmail.com) o [robinsonlavado@sigma.com.pe](mailto:robinsonlavado@sigma.com.pe)

#### 5 archivos adjuntos

-  **OC N°0XX-2024 - CARATA\_ - CEMENTO HS PARA CAJAS DE UBS AH.xlsx**  
51K
-  **OC N°XXX-2024 - CARATA\_ - LIMA\_PACCO\_ - FENOLICO PARA CAJAS DE CONCRETO EN UBS.xlsx**  
1345K
-  **OC N°XXX6-2024 - ROAD - COMPRA DE AGREGADOS PARA CAJAS DE UBS AH.xlsx**  
91K
-  **COMPARATIVO.pdf**  
193K
-  **METRADO DE CAJAS PARA UBS\_sofia - copia.xlsx**  
284K

**CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.**JR. SAN ISIDRO 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO  
COATA - PUNO - PUNO**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20607222500****E001-162**

Fecha de Emisión : **23/10/2024**  
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS  
 GENERALES**  
 RUC : **20110614609**  
 Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.  
 LIMATAMBO LIMA-LIMA-  
 SURQUILLO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **ORDEN DE COMPRA NRO 298-  
 2024/LOG. CARATA**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
75.00	METRO CUBICO	ARENA GRUESA	25.42	0.00
105.00	METRO CUBICO	PIEDRA 1/2 - 3/4	88.98	0.00
60.00	METRO CUBICO	GRAVA 1 1/2 - 2	67.80	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: DIECIOCHO MIL SETENTA Y CUATRO Y 53/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 15,317.40
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 15,317.40
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,757.13
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 18,074.53

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
 Bien o Servicio: 009 Arena y piedra  
 Medio Pago: 001 Depósito en cuenta  
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00724002684 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1807.45

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