



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°422-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC:16/08/24

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
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	1RA COMPRA DE ARENA DE CAMA PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 1 - OBRA CARATA				
1.02	ARENA DE CAMA PARA TUBERÍA PVC UF SN2: D=160 mm, NTP ISO 4435	m3	300	19.490	5,847.00
1.03	ARENA DE CAMA PARA TUBERÍA PVC-U CORRUGADA SN4: D=160 mm, NTP ISO 21138-3	m3	30	19.490	584.70
1.04	ARENA DE CAMA PARA TUBERÍA PVC UF SN2: D=200 mm, NTP ISO 4435	m3	90	19.490	1,754.10
1.05	ARENA DE CAMA PARA TUBERÍA PVC-U CORRUGADA SN4: D=200 mm, NTP ISO 21138	m3	75	19.490	1,461.75
				SUB-TOTAL S/.	9,647.55
				I.G.V. 18%	1,736.56
				TOTAL S/.	11,384.11

SON : ONCE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 11/100 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

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES

.....
Jesús Sánchez Cuya
Gerencia de Logística

Asistente de Logística

.....
Ing. Joel Hidalgo Sanchez
Gerente Obra

.....
Gerente de Logística

.....
Gerente General
o
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS

16.08.24

20.08.24