



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° 488- 2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 26/09/24

PROVEEDOR : DISTRIBUIDOR ACERCOM SAC
RUC N° : 20110614609
ATENCIÓN : JOSE TORRES
DIRECCIÓN : MZA. A5 LOTE. 2 SEC. LOS EUCALIPTOS HUERTOS DE MANCHAY LIMA - LIMA - PACHACAMAC
TELEFONOS : 972048374
CORREO : ventasacercom@gmail.com.pe
N° DE CUENTA : BCP SOLES 193-9845085001 CCI: 00219300984508500115
BBVA SOLES 0011 0145 0100059214
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°2661584.
CONDICIONES DE PAGO : CREDITO A 10 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN DE OBRA C.P. CARATA - PUNO
UBICACIÓN : CARATA - PUNO
COTIZACION N° : 24-50215

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S/)	
				P.U.	PARCIAL
MATERIALES PARA CAMARAS Y CISTERNA CRP-02					
1 CÁMARAS EN LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE					
1.1	ACERO 3/8"	VAR.	100	16.15	S/ 1,615.00
1.2	ACERO 1/2"	VAR.	100	28.97	S/ 2,897.00
1.3	ACERO 5/8"	VAR.	15	44.80	S/ 672.00
2 CISTERNA PROYECTADA CRP-02					
2.1	ACERO 3/8"	VAR.	230	16.15	S/ 3,714.50
2.2	ACERO 1/2"	VAR.	70	28.97	S/ 2,027.90
2.3	ACERO 5/8"	VAR.	50	44.80	S/ 2,240.00
2.4	ACERO 3/4"	VAR.	15	65.88	S/ 988.20
				SUB-TOTAL S/.	14,154.60
				I.G.V. 18%	2,547.83
				TOTAL S/.	16,702.43

SON : DIECISEIS MIL SETECIENTOS DOS CON 43/100 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
Miragos Regalado A.
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

Asistente de Logística

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jesús Sánchez Cuya
GERENTE DE LOGISTICA

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto



DISTRIBUIDOR ACERCOM S.A.C.
Cel: 972 048 374 / 924 546 557 / 960 238 379
Sec. Los Eucaliptos Huertos De Manchay Mz A5
Lote 2 - Pachacamac - Lima

RUC: 20608486675
**FACTURA
ELECTRONICA**
F001-2014

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCION: CAL. LAS PALOMAS NRO 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO
FORMA PAGO: CREDITO
VENDEDOR: VENTAS 2

RUC: 20110614609
FECHA: 27/09/2024 - 10:04:49
MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	V.U.	IMPORTE
330	UNIDAD	FIERRO CORRUGADO 3/8 X 9 MT (ArcelorMittal)	16.15	5,329.50
170	UNIDAD	FIERRO CORRUGADO 1/2 X 9 MT (ArcelorMittal)	28.97	4,924.90
65	UNIDAD	FIERRO CORRUGADO 5/8 X 9 MT (ArcelorMittal)	44.80	2,912.00
15	UNIDAD	FIERRO CORRUGADO 3/4 X 9 MT (ArcelorMittal)	65.88	988.20

SON: DIECISEIS MIL SETECIENTOS DOS CON 43/100 SOLES

OP. GRAVADA 14,154.60
I.G.V 2,547.83
IMPORTE TOTAL S/ 16,702.43

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago: S/ 16,201.36
Total de cuotas: 1

CUOTAS:

Nro. Cuota	Plazo	Fecha de Vencimiento	Moneda	Monto de Cuota
1	7	04/10/2024	SOLES	16,201.36

Información de la retención

Base imponible de la retención: 16,702.43 Porcentaje de retención: 3% Monto de la retención: S/ 501.07

OBSERVACIONES:

Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
Emitido a través de **RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT**, descarga el documento en **WWW.RAPIFAC.COM**



AQUI PUEDE INSERTAR SUS DATOS ADICIONALES



DISTRIBUIDOR ACERCOM S.A.C.

RUC N°20608486675
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° T001 - 00000493

Fecha y hora de emisión : 27/09/2024 10:06 AM

Fecha de inicio de Traslado : 27/09/2024

Punto de Partida Sec. Los Eucaliptos Huertos De Manchay Mz A5 Lote 2 - Pachacamac
- Lima - PACHACAMAC - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado : Venta

Punto de Llegada ALMACEN DE OBRA C.P. CARATA - PUNO

Datos del Destinatario : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20110614609

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO	FAM0003				FIERRO CORRUGADO 3/8 X 9 MT (ArcelorMittal)	UNIDAD	330.00
2	NO	FAM0005				FIERRO CORRUGADO 1/2 X 9 MT (ArcelorMittal)	UNIDAD	170.00
3	NO	FAM0006				FIERRO CORRUGADO 5/8 X 9 MT (ArcelorMittal)	UNIDAD	65.00
4	NO	FAM0007				FIERRO CORRUGADO 3/4 X 9 MT (ArcelorMittal)	UNIDAD	15.00

Indicador de traslado total de la DAM o DS (*): NO

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 4,209.85

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos: NO

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de retorno de vehículo vacío: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: F4W795

Datos de los conductores:

Principal: RUBEN ALEXANDER VARGAS VEDIA - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 43029066

Número de licencia de conducir: Q43029066

Observaciones : F001-2014



Consulta de Operaciones - Procesada

18 de octubre 2024 a las 06:24 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00246920
Fecha de proceso	15/10/2024 - 05:11 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	19607971
Preparada por	JESSICA SANCHEZ TARRILLO
Fecha de preparación	15/10/2024 - 05:09 pm
Firmada por	JESSICA SANCHEZ TARRILLO
Enviada por	JESSICA SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío	15/10/2024 - 05:11 pm

Datos de la cuenta de origen

Titular	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta	193-2318366-0-37
Tipo	Corriente Soles

Datos de la cuenta de destino

Monto	S/ 16,201.36
Titular	DISTRIBUIDOR ACERCOM S.A.C.
Cuenta	193-9845085-0-01
Tipo	Corriente Soles
Referencia	INF066 A CTA COMPRA DE ACERO LOG CIENEGUILLA

Comprobante de retención electrónico

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): DISTRIBUIDOR ACERCOM S.A.C.

Identificación: RUC-20608486675

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	F001	2014	27/09/2024	S/ 16702.43	1	S/ 16702.43	3

Importes totales