



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°507-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 04/10/2024

PROVEEDOR : LA VIGA S.A.
RUC N° : 20100150736
ATENCIÓN : ERICK RUIZ
DIRECCIÓN : AV. TOMAS MARSANO N°2813 - 3ER PISO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA
TELEFONOS : 998319420
CORREO : erick.ruiz@laviga.com
N° DE CUENTA : CUENTA RECAUDADORA (pago por servicios) BBVA, BCP, INTERBANK Y SCOTIABANK
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 : LETRA A 45 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : SEGÚN STOCK
LUGAR DE ENTREGA : RECOJO EN ALMACEN LA VIGA
UBICACIÓN : ALMACEN LURÍN - SIGMA
COTIZACIÓN N° : 002-0152528

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANT.	PRECIO (\$)	
				P.U.	PARCIAL
1	POR COMPRA DE ACERO PARA P2, CAMARAS REDUCTORAS DE PRESION, AIRE, PURGA Y CAJAS REBOSE				
1.01	BARRA CORR. VAR. S 1/2" X 9 m AS	VAR.	353	9.67	3,411.82
1.02	BARRA CORR. VAR. S 5/8" X 9 m AS	VAR.	117	14.95	1,749.01
NOTA :					
				SUB-TOTAL \$	5,160.83
				I.G.V. 18%	928.95
				TOTAL \$	6,089.77

SON : SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE CON 77/100 DOLARES AMERICANOS

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

Manuel H. Sánchez Rodríguez
GERENTE DE OPERACIONES

Asistente de Logística

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Jesús Sánchez Cuya
GERENTE DE LOGÍSTICA

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto



R.U.C 20100150736
FACTURA
ELECTRÓNICA
F102-00073548

LA VIGA S.A.

Teléfono:4487848 / Web:
Av. Tomas Marsano N°2813 Int.603
Santiago de Surco - LIMA - LIMA

Nombre/Razón Social: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC: 20110614609

Dirección: -

Fecha de Emisión: 09/10/2024

Forma de Pago: Crédito

Fecha Vencimiento: 23/11/2024

Moneda: Dólares Americanos

Orden de Compra: 507-2024

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento (afecto al)	Valor Venta
1	1000000555	BARRA CORR. VAR. S 1/2" X 9 m ASTM A615 / SIDERPERU	UN	353.000	9.665174	11.404905	0.00	3,411.80
2	1000000556	BARRA CORR. VAR. S 5/8" X 9 m ASTM A615 / SIDERPERU	UN	117.000	14.948802	17.639586	0.00	1,749.01

SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE CON 76/100 DOLARES AMERICANOS

Op. Gravada	US\$	5,160.81
I.G.V	US\$	928.95
Op. Inafecta	US\$	0.00
Op. Exonerada	US\$	0.00
Importe Total	US\$	6,089.76

CUOTAS

Nro. de cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Moneda	Monto de Cuota
1	23/11/2024	Dólares americanos	6,089.76
Monto neto pendiente de		Dólares americanos	6,089.76

Observaciones de SUNAT:

La factura número F102-00073548, ha sido aceptada

Información Adicional

1	Condición de Venta	Precio sujeto a variación por la cantidad del material no despachado y/o recogido. La sola recepción de este comprobante constituye la plena aceptación de las condiciones que esta contiene. El pago impuntual generará intereses
2	Canal	20
3	Zona	ZONA 14
4	Nro. de Pedido / Order #	0001212134
5	Dirección de Entrega de Comprobante	CAL. LAS PALOMAS N° 369 URB. LIMATAMBO LIMA SURQUILLO
6	Datos del vendedor	ERICK DAVID RUIZ MOGOLLON
7	Código Cliente	1000013788
8	Nro. Interno	0091295837
9	Mensaje 3	La Viga S.A. es Agente de Retención según RS 037-2002 y Agente de Percepción según RS 058-2006 SUNAT.

CONSTANCIA DE DESPACHO

39-00106-0004627



LA VIGA S.A.

R.U.C. N° 20100150736

N° 106 - 0004627

MZ F LT 7 ZONA INDUSTRIAL
VILLA EL SALVADOR - LIMA
TEL/FAX: 291-1801
www.laviga.com

CASA MATRIZ:
TOMAS MARSANO 2813 OF. 603
SANTIAGO DE SURCO - LIMA
TEL/FAX: 448-7848

DESTINATARIO: 1000013788 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DOC. DESTINATARIO: RUC 20110614609 NRO. INTERNO: 0051604352 FECHA EMISION: 09/10/2024
PUNTO DE PARTIDA: AV. PEDRO HUILCA MZ.F L7 ZONA IND. VILLA EL SALVADOR LIMA LIMA
PUNTO DE LLEGADA: PLAZA DE ARMAS DEL C.P. DE CARATA - PUNO

MOTIVO DE TRASLADO: VENTA FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 09/10/2024

OBRA: 2006999 ALMACEN DE CARATA - PUNO

N° PEDIDO: 1212134 OC. CLIENTE: 507-2024

TRANSPORTISTA: CONTRATISTAS GENERALES SIGMA S.A. RUC: 20110614609
DIRECCION: CALLE LAS PALOMAS N°369 URB. LIMATAMBO SURQUILLO LIMA REGISTRO MTC: P20413551
CHOFER: ORIHUELA HUARINGA EDGAR LUIS LIC. CONDUCIR: WANKA
PLACAS: W1D997 MARCA: WANKA
CERTIFICADO MTC: 1520306311 CONF. VEHICULO: C3

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD
1000000555	BARRA CORR. VAR. S 1/2" X 9 m ASTM A615 SIDERPERU	353.000	UN
1000000555	BARRA CORR. VAR. S 5/8" X 9 m ASTM A615 SIDERPERU	117.000	UN

ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER UTILIZADO PARA TRASLADAR LA MERCADERIA

LA VIGA S.A. *
 CENTRO DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR
09 OCT 2024
DESPACHADO

PESO TOTAL TONELADAS APROX.: 4.603

RECIBI CONFORME - TRANSPORTISTA	DESPACHO CONFORME - ALMACEN	RECIBI CONFORME - DESTINATARIO
 NOMBRE: <u>Edgar Luis Huaringa</u> D.N.I.: <u>20413551</u>	 LA VIGA S.A. * CENTRO DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR NOMBRE: <u>ISRAEL QUIROGA CCAMA</u> D.N.I.: <u>41787747</u> SUPERVISOR DE ALMACEN	NOMBRE: D.N.I.:

CENTRO DE SERVICIO