

**KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C**

LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN)
 Lurín - LIMA - LIMA - PERÚ
 Central Telefónica: (511) 660 - 4227 Celular: 922 640 467
 Correo: contacto@koplastindustrial.com Página Web: www.koplastindustrial.com

RUC: 20505543174

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-21909

Señor(es)	: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES		
Dirección	: CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA. LIMA, LIMA - SURQUILLO		
RUC	: 20110614609	N° SAP	: 653133
Fecha de Emisión	: 03-07-2024	Moneda	: DOLAR AMERICANO
Condición de Pago	: Letras hasta 60 días	N° Pedido	: 8 330 2024
Vendedor	: 8 Jessica Paredes silva	Incoterm	:
Guía de Remisión	: T001-1475		

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
1	PT1411112096	TUBO PVC-U 160 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	UND	46.00	25.55	21.651	995.93
2	PT1411112156	TUBO PVC-U 355 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	UND	50.00	126.10	106.861	5,343.03
3	MN7313452096	ANILLO DE JEBE 160 mm ALCANTARILLADO - E	UND	46.00	1.45	1.226	56.41



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	US\$	6,395.37
IGV (18.00 %):	US\$	1,151.17
Importe Total:	US\$	7,546.54

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 54/100 DOLAR AMERICANO

Observaciones: Atencion AARON NAPUCHI 991 462 361 Basado en Pedidos de cliente 202401724. Basado en Entregas 202402811.

De no cancelarse al vencimiento se generarán los intereses moratorios y compensatorios más altos permitidos por ley.

FORMA DE PAGO	: Credito				
MONTO PENDIENTE DE PAGO	: US\$ 7,546.54				
CUOTAS	:				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de Pago</th> <th>Monto de Cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/09/2024</td> <td>US\$ 7,546.54</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de Pago	Monto de Cuota	01/09/2024	US\$ 7,546.54
Fecha de Pago	Monto de Cuota				
01/09/2024	US\$ 7,546.54				

BANCO	CTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL	CTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA
Banco de Crédito del Perú	USD	ME 191-1191440-1-56
Banco de Crédito del Perú	SOL	MN 191-1180533-0-74
Interbank	USD	ME 041-3000981671
Interbank	SOL	MN 041-3000981664
Scotiabank Perú S.A.	USD	ME 007 - 0012687
Scotiabank Perú S.A.	SOL	MN 007 - 0012695

Empresa Certificada con:





KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C

LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN) Lurin - LIMA - LIMA - PERÚ

Central Telefónica: (511) 660 - 4227 Celular: 922 640 467
Correo: contacto@koplastindustrial.com Página Web: www.koplastindustrial.com

RUC: 20505543174

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-21914

Table with invoice details: Señor(es), Dirección, RUC, Fecha de Emisión, Condición de Pago, Vendedor, Guía de Remisión, N° SAP, Moneda, N° Pedido, Incoterm.

Table with 8 columns: Item, Código, Descripción, UM, Cantidad, Precio Unitario, Valor Unitario, Valor Total. Row 1: 1, PT1411112156, TUBO PVC-U 355 mm S-25 UF ALCANTARILLADO, UND, 21.00, 126.10, 106.861, 2,244.07



Summary table: Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas: US\$ 2,244.07; IGV (18.00 %): US\$ 403.93; Importe Total: US\$ 2,648.00

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 DOLAR AMERICANO

Observaciones: Atencion AARON NAPUCHI 991 462 361 Basado en Pedidos de cliente 202401724. Basado en Entregas 202402820.

De no cancelarse al vencimiento se generarán los intereses moratorios y compensatorios más altos permitidos por ley.

Payment information table: FORMA DE PAGO: Credito; MONTO PENDIENTE DE PAGO: US\$ 2,648.00; CUOTAS table with columns: Fecha de Pago, Monto de Cuota.

Banking information table with columns: BANCO, CTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL, CTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA.

Empresa Certificada con:





KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C

LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN)
Lurin - LIMA - LIMA - PERÚ

Central Telefónica: (511) 660 - 4227
Correo: contacto@koplastindustrial.com

Celular: 922 640 467
Página Web: www.koplastindustrial.com

RUC: 20505543174

FACTURA ELECTRONICA

F002-21935

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Señor(es), Dirección, RUC, Fecha de Emisión, Condición de Pago, Vendedor, Guía de Remisión, N° SAP, Moneda, N° Pedido, Incoterm.

Table with 8 columns: Item, Código, Descripción, UM, Cantidad, Precio Unitario, Valor Unitario, Valor Total. Row 1: 1, MN7313452156, ANILLO DE JEBE 355 mm ALCANTARILLADO - E, UND, 71.00, 8.17, 6.922, 491.43



Summary table with 2 columns: Description and Value. Rows: Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas: US\$ 491.43, IGV (18.00 %): US\$ 88.46, Importe Total: US\$ 579.89

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 89/100 DOLAR AMERICANO

Observaciones: Atencion AARON NAPUCHI 991 462 361 Basado en Pedidos de cliente 202401724. Basado en Entregas 202402852.

De no cancelarse al vencimiento se generarán los intereses moratorios y compensatorios más altos permitidos por ley.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: FORMA DE PAGO, MONTO PENDIENTE DE PAGO, CUOTAS. Includes a sub-table for CUOTAS with columns: Fecha de Pago, Monto de Cuota.

Table with 3 columns: BANCO, CTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL, CTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA. Rows include: Interbank (USD, ME 041-3000981671), Interbank (SOL, MN 041-3000981664), Scotiabank Perú S.A. (SOL, MN 007 - 0012695), Banco de Crédito del Perú (USD, ME 191-1191440-1-56), Banco de Crédito del Perú (SOL, MN 191-1180533-0-74), Scotiabank Perú S.A. (USD, ME 007 - 0012687)

Empresa Certificada con:



Domicilio Fiscal : LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN)
Lurin - LIMA - LIMA - PERÚ
(511) 660 - 4227
Teléfono(s) / Fax : www.koplastindustrial.com
Página Web : contacto@koplastindustrial.com
E-mail :

RUC: 20505543174
GUÍA DE REMISIÓN
ELECTRÓNICA - REMITENTE

T001-1475

Datos del Destinatario

Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC : 20110614609
Punto de Partida : HABILITACIÓN URBANA LAS PRADERAS DE LURIN LOTE 27 - LURIN, LIMA - LIMA
Punto de Llegada : CARATA-PUNO
Fecha y hora de Emisión : 03-07-2024 11:11:09

Datos del Transporte

Fecha de entrega de los bienes al transportista : 03-07-2024 **Modalidad de transporte** : Transporte Público
Indicadores : Indicador de vehiculo de conductores transporte

Información del Transportista

Razón Social : LOGISTICA INTEGRAL A & L CORONEL S.A.C.
RUC : 20601801729 **Número MTC** : 151218146

Información de Conductor(es)

DNI : 47582042 **Nombre y Apellido del conductor** : DANYER DENIS GONZALES GOMEZ **Licencia** : Q47582042

Información del vehículo(s)

Placa : W1J836

Motivo de Traslado

Motivo de Traslado : Venta
Descripción del motivo : Venta

Datos de Bienes a Transportar

Ítem	Código	Descripción	UM	Cantidad
1	PT1411112096	TUBO PVC-U 160 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	NIU	46
2	PT1411112156	TUBO PVC-U 355 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	NIU	50
3	MN7313452096	ANILLO DE JEBE 160 mm ALCANTARILLADO - E	NIU	46



USO TRIBUTARIO

Unidad de Medida	KGM
Peso Bruto	4569.59
Nro. de Bultos	1

Representación Impresa de la Guía de Remisión Electrónica - Remitente

Observaciones: Atencion AARON NAPUCHI 991 462 361 Basado en Pedidos de cliente 202401724.

Domicilio Fiscal : LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN)
Lurin - LIMA - LIMA - PERÚ
: (511) 660 - 4227
Teléfono(s) / Fax :
Página Web : www.koplastindustrial.com
E-mail : contacto@koplastindustrial.com

Datos del Destinatario

Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC : 20110314609
Punto de Partida : HABILITACIÓN URBANA LAS PRADERAS DE LURIN LOTE 27 - LURIN, LIMA - LIMA
Punto de Llegada : CARATA-PUNO
Fecha y hora de Emisión : 04-07-2024 09:48:43

Datos del Transporte

Fecha de entrega de los bienes al transportista : 04-07-2024 **Modalidad de transporte** : Transporte Público
Indicadores : Indicador de vehiculo de conductores transporte

Información del Transportista

Razón Social : LOGISTICA INTEGRAL A & L CORONEL S.A.C.
RUC : 20601801729

Número MTC : 15M23030408E

Información de Conductor(es)

DNI : 10330129 **Nombre y Apellido del conductor** : YERSON ABILIO LOPEZ RODRIGUEZ **Licencia** : Q10330129

Información del vehiculo(s)

Placa : C8E831

Motivo de Traslado

Motivo de Traslado : Venta
Descripción del motivo : Venta

Datos de Bienes a Transportar

Ítem	Código	Descripción	UM	Cantidad
1	PT1411112156	TUBO PVC-U 355 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	NIU	21



USO TRIBUTARIO

Unidad de Medida	KGM
Peso Bruto	1618.995
Nro. de Bultos	1

Representación Impresa de la Guía de Remisión Electrónica - Remitente

Observaciones: Atencion AARON NAPUCHI 991 462 361 Basado en Pedidos de cliente 202401724.

Domicilio Fiscal : LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN)
Lurin - LIMA - LIMA - PERÚ
Teléfono(s) / Fax : (511) 660 - 4227
Página Web : www.koplastindustrial.com
E-mail : contacto@koplastindustrial.com

T001-1511

Datos del Destinatario

Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC : 20110614609
Punto de Partida : HABILITACIÓN URBANA LAS PRADERAS DE LURIN LOTE 27 - LURIN, LIMA - LIMA
Punto de Llegada : CARATA-PUNO
Fecha y hora de Emisión : 08-07-2024 08:42:49

Datos del Transporte

Fecha de entrega de los bienes al transportista : 08-07-2024 **Modalidad de transporte** : Transporte Público
Indicadores : Indicador de vehiculo de conductores transporte

Información del Transportista

Razón Social : LOGISTICA INTEGRAL A & L CORONEL S.A.C.

RUC : 20601801729

Número MTC : 15M23030408E

Información de Conductor(es)

DNI : 10330129

Nombre y Apellido del conductor : YERSON ABILIO LOPEZ RODRIGUEZ **Licencia** : Q10330129

Información del vehículo(s)

Placa : C8E831

Motivo de Traslado

Motivo de Traslado : Venta

Descripción del motivo : Venta

Datos de Bienes a Transportar

Ítem	Código	Descripción	UM	Cantidad
1	MN7313452156	ANILLO DE JEBE 355 mm ALCANTARILLADO - E	NIU	71



USO TRIBUTARIO

Unidad de Medida	KGM
Peso Bruto	1
Nro. de Bultos	1

Representación Impresa de la Guía de Remisión Electrónica - Remitente

Observaciones: Atencion AARON NAPUCHI 991 462 361 Basado en Pedidos de cliente 202401724.



		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°292-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 14/06/2024

PROVEEDOR : KOPLAST INDUSTRIAL SAC
RUC N° : 20505543174
ATENCIÓN : JESSICA PAREDES S.
DIRECCIÓN : LOTE. 27 URB. HABILITACION URBANA LAS P (HABILITACION URB.LAS PRADERAS DE LURIN) LIMA - LIMA - LURIN
TELEFONOS : 949 910 430
CORREO : jparedes@koplastindustrial.com
N° DE CUENTA : BCP \$191-1191440-1-56
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 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN OBRA
UBICACIÓN : CARATA
COTIZACION N° : S/N

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (USD)	
				P.U.	PARCIAL
1.1	COMPRA DE TUBERIAS				
1.01	TUBO PVC-U 160 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	UND	46	21.65	995.95
1.02	TUBO PVC-U 355 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	UND	71	106.86	7,587.13
1.03	ANILLO DE JEBE 160 mm ALCANTARILLADO - E	UND	46	1.23	56.40
1.04	ANILLO DE JEBE 355 mm ALCANTARILLADO - E	UND	71	6.92	491.46
NOTA :					
				SUB-TOTAL USD	9,130.94
				I.G.V. 18%	1,643.57
				TOTAL USD	10,774.50

SON : DIEZ MIL SETESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 50/100 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. Sanchez Rodriguez
GERENTE DE OPERACIONES

Asistente de Logística

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS