



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°411-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 12/08/2024

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	32	21.65	692.83
1.02	TUBO PVC-U 355 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	UND	3	106.86	320.58
1.03	TUBO PVC-U 200 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	UND	5	33.26	166.32
1.04	ANILLO DE JEBE 160 mm ALCANTARILLADO - E	UND	32	1.23	39.23
1.05	ANILLO DE JEBE 355 mm ALCANTARILLADO - E	UND	3	6.92	20.77
1.06	ANILLO DE JEBE 200 mm ALCANTARILLADO - E	UND	5	1.66	8.31
	NOTA :				
				SUB-TOTAL USD	1,248.04
				I.G.V. 18%	224.65
				TOTAL USD	1,472.69

SON : UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 69/100 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.

Asistente de Logística

Gerente de Logística

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Manuel H. Sánchez Rodríguez
GERENTE DE OPERACIONES

Gerente General

o
Gerente Adjunto

**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

F002-22321

Señor(es)	: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	N° SAP	: 669806
Dirección	: CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA. LIMA, LIMA - SURQUILLO	Moneda	: DOLAR AMERICANO
RUC	: 20110614609	N° Pedido	: OC FOR-LOG-002
Fecha de Emisión	: 13-08-2024	Incoterm	:
Condición de Pago	: Letras hasta 30 días		
Vendedor	: 8 Jessica Paredes silva		
Guía de Remisión	: T001-1910		

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
1	PT1411112096	TUBO PVC-U 160 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	UND	32.00	25.55	21.651	692.83
2	PT1411112156	TUBO PVC-U 355 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	UND	3.00	126.09	106.860	320.58
3	MN7313452096	ANILLO DE JEBE 160 mm ALCANTARILLADO - E	UND	32.00	1.45	1.226	39.23
4	MN7313452156	ANILLO DE JEBE 355 mm ALCANTARILLADO - E	UND	1.00	8.17	6.923	6.92
5	PT1411112106	TUBO PVC-U 200 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	UND	5.00	39.25	33.264	166.32
6	MN7313452106	ANILLO DE JEBE 200 mm ALCANTARILLADO - E	UND	5.00	1.96	1.662	8.31



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	US\$	1,234.19
IGV (18.00 %):	US\$	222.15
Importe Total:	US\$	1,456.34

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 34/100 DOLAR AMERICANO

Observaciones: Atencion AARON NAPUCHI 991 462 361 Basado en Pedidos de cliente 202402073. Basado en Entregas 202403434.

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\$ 1,456.34				
CUOTAS	:				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de Pago</th> <th>Monto de Cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/09/2024</td> <td>US\$ 1,456.34</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de Pago	Monto de Cuota	12/09/2024	US\$ 1,456.34
Fecha de Pago	Monto de Cuota				
12/09/2024	US\$ 1,456.34				

BANCO	CTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL	CTA CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA
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
Banco de Crédito del Perú	USD	ME 191-1191440-1-56

Empresa Certificada con:



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

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 : 13-08-2024 10:38:08

Datos del Transporte

Fecha de entrega de los bienes al transportista : 13-08-2024 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 : 152102361

Información de Conductor(es)

DNI : 70909487 Nombre y Apellido del conductor : OBELCER FERNANDEZ PERALTA Licencia : Q70909487

Información del vehiculo(s)

Placa : W1E907

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	32
2	PT1411112156	TUBO PVC-U 355 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	NIU	3
3	MN7313452096	ANILLO DE JEBE 160 mm ALCANTARILLADO - E	NIU	32
4	MN7313452156	ANILLO DE JEBE 355 mm ALCANTARILLADO - E	NIU	1
5	PT1411112106	TUBO PVC-U 200 mm S-25 UF ALCANTARILLADO	NIU	5
6	MN7313452106	ANILLO DE JEBE 200 mm ALCANTARILLADO - E	NIU	5



USO TRIBUTARIO

Unidad de Medida	KGM
Peso Bruto	848.515
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 202402073.