



<b>FORMATO</b>		<b>Código: FOR-LOG-002</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>Estado: Vigente</b>	<b>Versión: 02</b>
<b>Proceso:</b>	<b>Gestión Logística</b>	<b>Actualización del formato: 31 Ene 2024</b>	

### ORDEN DE COMPRA N°024-2024/LOG/CARATA

#### DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 26/08/2024

**PROVEEDOR** : MOLDEADOS & TERMOFORMADOS PLASTICOS S.A.C. - MOLTERPLAST S.A.C  
**RUC N°** : 20516593416  
**ATENCIÓN** : DANIEL MIRES  
**DIRECCIÓN** : CAL.NOVA MZA. D LOTE. 10 URB. SOL DE VITARTE (COSTADO RESTAURANTE LOS GIRASOLES) LIMA - LIMA - ATE  
**TELEFONOS** : 352-0435  
**CORREO** : [molterplast@gmail.com](mailto:molterplast@gmail.com)  
**N° DE CUENTA** : CTA.BBVA:0011-0146-0100004326-83 CCI:011-146-000100004326 / CTA BCP:191-1974165-0-59 CCI:002-191-001974165059-52  
**N° DE DETRACCIÓN** : 000-72008030  
**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** : AL CONTADO  
**PLAZO DE ENTREGA** : INMEDIATAMENTE LUEGO DEL PAGO  
**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 ( S/.)	
				P.U.	PARCIAL
1	ACCESORIOS PVC				
1.1	CODO CACHIMBA PVC 160MM X 90° INY TAIPLAST C/ANILLO	UND	20	16.00	320.00
NOTA :					
				<b>SUB-TOTAL S/.</b>	<b>320.00</b>
				<b>I.G.V. 18%</b>	<b>57.60</b>
				<b>TOTAL S/.</b>	<b>377.60</b>

SON : TRECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 60/100 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](mailto: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. Sanchez Rodriguez  
GERENTE DE O.F. RACIONES

Gerente General  
o  
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS



TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
TRANSFORMACIONES DE ACCESORIOS DE PVC 1/2" A 20" ROSCA:  
Y UNION FLEXIBLE PARA AGUA, DESAGUE, LUZ, DUCTOS  
DE ALTA Y BAJA DENSIDAD ASESORAMIENTO DE INSTALACIONES

R.U.C. 20516593416

FACTURA ELECTRONICA

N ° F001-00003964

CALLE NOVA MZ D LT 10 URB. SOL DE VITARTE ATE LIMA - LIMA

Tlf. 352 0435 / 981 382460

Email : molterplast@gmail.com / Web: www.molterplast.com

FECHA EMISIÓN: 26/08/2024	RUC: 20110614609	O. Com: 024-2024/LOG
NOMBRE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Guía N° : TG07-00000614	
DIRECCIÓN: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO	001	
NOTA:		
Condición de Pago: CONTADO TRANSFERENCIA BCO	F.VENCE: 26/08/2024	SALDO:

Código	Descripción:	Unidad:	Cantidad:	Precio	Importe
0000	CODO CACHIMBA PVC 160MM X 90° INY TAIPLAST C/ANILLO	UND	20	16.0000	320.00

SON :TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 60/100 SOLES

**OBSERVACIONES**

LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE  
UNA VEZ RECIBIDA LA MERCADERIA NO HAY LUGAR A RECLAMO  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUB TOTAL :	320.00
OP. EXONERADAS:	0.00
OP. INAFECTAS	0.00
TOT. DSCTO.:	0.00
I.S.C.:	0.00
VALOR VENTA :	320.00
IGV 18 %	57.60
TOTAL S/	377.60



SUNAT CDR:cYJcPvR0OriJ/ECLqRyxbe7QoPPQv1TQfLjRIVJVhWM=

Puede descargar este documento de :

[www.donsistemas.com](http://www.donsistemas.com)

CANCELADO



R.U.C. 20516593416

GUIA DE REMISION ELECTRONICA

TG07-00000614

MOLTER PLAST S.A.C.  
CALLE NOVA MZ D LT 10 URB. SOL DE VITARTE ATE LIMA - LIMA  
Tlf. 352 0435 / 981 382460  
Email : molterplast@gmail.com / Web: www.molterplast.com

**DESTINATARIO**

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
RUC / DNI: **20110614609** O.Compra: 024-2024/LOG  
Dirección del cliente: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO  
Observación:

**ENVIO:**

Fecha de emisión: **26/08/2024** Fecha inicio traslado: 26/08/2024 Peso kg: <80>  
Motivo: VENTA Modalidad de transporte: PUBLICO  
Punto de partida: CALLE NOVA 161 MZ D LT 10 U. SOL DE VITARTE ATE LIMA  
Punto de llegada: CARATA-PUNO

**TRANSPORTISTA**

Chofer: Ruc /Dni: Marca: Placa:  
Doc: Nro. Inscripción: Licencia:

**FACTURA O BOLETA ELECTRONICA:** FAC F001-00003964

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Peso
1	0000	CODO CACHIMBA PVC 160MM X 90° INY TAIPLAST C/ANILLO	UND	20.00	

UEsDBBQACAgIAC6GGikAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiAAAAUioyMDUxNjU5MzQxNi0wOS1URzA3LTAwMDAwNjE0LnhtbK1ZWxeq2LZ+rv

\_\_\_\_\_  
FIRMA ENTREGA

\_\_\_\_\_  
FIRMA RECIBE