

	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°231-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 24/05/24

PROVEEDOR : KOPLAST INDUSTRIAL SAC
RUC N° : 20505543174
ATENCIÓN : JESSICA PAREDES S.
DIRECCIÓN : LOTE 27 UBR. HABILITACIÓN URBANA LAS P (HABILITACIÓN URB. LAS PRADERAS DE LURIN) LIMA - LIMA- LURIN
TELEFONOS : 949 910 430
CORREO : jparedes@koplastindustrial.com
N° DE CUENTA : BCP DOLARES 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 DÍAS
PLAZO DE ENTREGA : SEGÚN COORDINACIÓN
LUGAR DE ENTREGA : EN LOS ALMACENES DE KOPLAST SOBRE EL CAMIÓN
UBICACIÓN : CARATA
COTIZACION N° : 3137 08-KOPLAST-2024

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (\$ USD.)	
				P.U.	PARCIAL
	2DA COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (SALDO CONTRACTUAL) - OBRA CARATA				
1.01	TUBO PVC-90mm C-10 UF PRESIÓN	und	25	16.06	\$ 401.60
1.02	TUBO PVC-75mm C-10 UF PRESIÓN	und	53	11.30	\$ 598.69
1.03	TUBO PVC-63mm C-10 UF PRESIÓN	und	1180	7.99	\$ 9,423.48
1.04	ANILLO DE JEBE 63 mm PRESIÓN - E	und	1180	0.40	\$ 466.10
1.05	ANILLO DE JEBE 75 mm PRESIÓN - E	und	53	0.54	\$ 28.78
1.06	ANILLO DE JEBE 90 mm PRESIÓN - E	und	25	0.57	\$ 14.18
1.07	TUBO PVC - U 1" C-10 SP PRESIÓN	und	782	1.87	\$ 1,463.90
1.09	TUBO PVC SEL ELÉCTRICO 3/4"	und	627	0.43	\$ 267.73
					\$ -
				SUB-TOTAL \$ USD	12,664.46
				I.G.V. 18%	2,279.60
				TOTAL \$USD	14,944.06

SON : CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 06/100 DÓLARES 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

SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES

Jesús Sánchez Cuya
Gerente de Logística

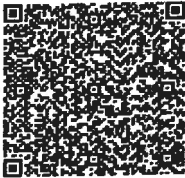
Gerente de Logística



Gerente General
o
Gerente Adjunto

Señor(es)	: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Dirección	: CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA. LIMA, LIMA - SURQUILLO
RUC	: 20110614609
Fecha de Emisión	: 18-06-2024
Condición de Pago	: Letras hasta 30 días
Vendedor	: 8 Jessica Paredes silva
Guía de Remisión	: T001-1318
N° SAP	: 646560
Moneda	: DOLAR AMERICANO
N° Pedido	: 8 283 2024
Incoterm	:

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario	Valor Total
1	PT1511400062	TUBO PVC-U 3/4" SEL ELECTRICO G	UND	627.00	0.50	0.427	267.73
2	PT1121052012	TUBO PVC-U 63 mm C-10 UF PRESION	UND	1180.00	9.42	7.986	9,423.48
3	PT1121052022	TUBO PVC-U 75 mm C-10 UF PRESION	UND	53.00	13.33	11.296	598.69
4	PT1121052042	TUBO PVC-U 90 mm C-10 UF PRESION	UND	25.00	18.96	16.064	401.60
5	MN7313462012	ANILLO DE JEBE 63 mm PRESIÓN - E	UND	310.00	0.47	0.395	122.45
6	MN7313462022	ANILLO DE JEBE 75 mm PRESIÓN - E	UND	53.00	0.64	0.543	28.78
7	MN7313462042	ANILLO DE JEBE 90 mm PRESIÓN - E	UND	25.00	0.67	0.567	14.18



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	US\$	10,856.91
IGV (18.00 %):	US\$	1,954.24
Importe Total:	US\$	12,811.15

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 15/100 DOLAR AMERICANO

"CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CP Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN,

Observaciones: Contacto Robinson Lavado 933234838 Basado en Pedidos de cliente 202401354. Basado en Entregas 202402526.

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\$ 12,811.15				
CUOTAS	:				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de Pago</th> <th>Monto de Cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/07/2024</td> <td>US\$ 12,811.15</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de Pago	Monto de Cuota	18/07/2024	US\$ 12,811.15
Fecha de Pago	Monto de Cuota				
18/07/2024	US\$ 12,811.15				

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

18/07/2024
0.30

Empresa Certificada con:



