



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°413-2024/LOG/CARATA**

**DETALLE DE LA ORDEN**

Fecha de Elaboración OC:12/08/24

PROVEEDOR : CORPORACION ROAD R & E.I.R.L  
RUC N° : 20607222500  
ATENCIÓN : ITO BELIZARIO ROMEO  
DIRECCIÓN : JR. SAN ISIDRO NRO°336 (COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO) PUNO - PUNO - COATA  
TELEFONOS : 935 540 147  
CORREO : [corporacion\\_road@gmail.com](mailto:corporacion_road@gmail.com)  
N° DE CUENTA : CTA. SCOTIABANK N° 000-1633157 // CCI N° 009-583-000001633157-61  
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 : 50 % DE ADELANTO POR SUMINISTRO Y SALDO DE SUMINISTRO SEGÚN REQUERIMIENTO, VALORIZACIONES Y ENTREGA EN OBRA CON EMISION DE GUIAS DE REMISION Y/O VALE FIRMADA Y SELLADO POR EL INGENIERO DE FRENTE Y JEFE DE OBRA LOGISTICO  
PLAZO DE ENTREGA : DE ACUERDO A PROGRAMACION  
LUGAR DE ENTREGA : PUESTO EN OBRA CARATA - PUNO  
UBICACIÓN : CARATA  
COTIZACION N° : -

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO ( S/ )	
				P.U.	PARCIAL
1	12DA COMPRA DE AGREGADOS PARA UBS ARRASTRE HIDRAULICO CP LLACHAHUI - OBRA CARATA				
1.02	CONCRETO SIMPLE				
1.02	HORMIGON PARA SOBRECIMIENTO	m3	225	42.370	9,533.25
1.02	PIEDRA MEDIANA PARA SOBRECIMEINTO	m3	60	42.370	2,542.20
				SUB-TOTAL S/.	12,075.45
				I.G.V. 18%	2,173.58
				TOTAL S/.	14,249.03

SON : CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 03/100 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: item, 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

16.08.24  
EMANUEL  
VSI

Gerente General  
o  
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS