



OCEANO FISHING

R.U.C. 20515162578

AV. LOS DIAMANTES MZA. C LOTE. 7 Z.I. SEGUNDA ETAPA (A ESPALDAS DE SEAFROST) PIURA - PAITA - PAITA

TELF.null

ORDEN DE SERVICIO

FECHA:

31/07/2022

OS:

1202-49-22

Área:

TI SURCO

Código SIGA:

20212024922

VENDEDOR

OCEANO SEAFOOD S.A.

DNI/RUC: 20600581768

Contacto:

Telf: / Email:

Cta. Cte. BCP 1912264063132 / CCI: 00219100226406313255 / Cta.

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGA	MONEDA	COTIZACION	REQ #	CONTRATO
CREDITO A 30 DÍAS	PROGRAMADA	DOLARES	0		--

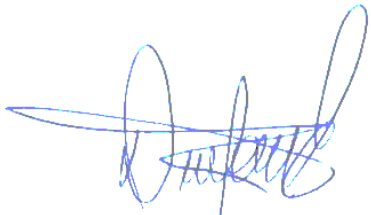
REFACTURACION DE SERVICIOS DE TI JULIO 2022

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	044-000000002	LICENCIA DE ANTIVIRUS	1.0000	UNIDAD (BIENES)	99.172318	0.00	99.17
		RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS					
2	044-000000002	LICENCIA DE ANTIVIRUS	1.0000	UNIDAD (BIENES)	7.083737	0.00	7.08
		RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS					
3	044-000000002	LICENCIA DE ANTIVIRUS	1.0000	UNIDAD (BIENES)	35.418685	0.00	35.42
		RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS					
4	044-000000002	LICENCIA DE ANTIVIRUS	1.0000	UNIDAD (BIENES)	14.167474	0.00	14.17
		RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS					
5	044-000000002	LICENCIA DE ANTIVIRUS	1.0000	UNIDAD (BIENES)	7.083737	0.00	7.08
		RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS					
6	044-000000002	LICENCIA DE ANTIVIRUS	1.0000	UNIDAD (BIENES)	7.083737	0.00	7.08
		RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS					
7	044-000000002	LICENCIA DE ANTIVIRUS	1.0000	UNIDAD (BIENES)	7.083737	0.00	7.08
		RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS					
8	044-000000002	LICENCIA DE ANTIVIRUS	1.0000	UNIDAD (BIENES)	7.083737	0.00	7.08
		RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS					
9	044-000000002	LICENCIA DE ANTIVIRUS	1.0000	UNIDAD (BIENES)	7.083737	0.00	7.08
		RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS					

10	044-000000002	LICENCIA DE ANTIVIRUS	1.0000	UNIDAD (BIENES)	28.334948	0.00	28.33
		RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS					
11	044-000000002	LICENCIA DE ANTIVIRUS	1.0000	UNIDAD (BIENES)	21.251211	0.00	21.25
		RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS					

Requisitos e Instrucciones para el pago	
- El número de la orden de compra debe aparecer en todas las facturas y correspondencia.	
- Si los precios fijados en esta orden han variado, no atender sin previa consulta.	
- Entregar la mercadería con guía de remisión por duplicidad (USUARIO, SUNAT).	
- Si su comprobante de pago es electrónico, enviar el PDF y XML al correo felectronicas@cetussac.pe adjuntando esta orden.	
- Si su comprobante de pago es físico, enviar original y una copia (USUARIO, SUNAT) y la orden impresa	
- En los casos que esté afecto el I.G.V., esto deberá ser desglosado y registrado.	

Subtotal:	\$	240.85
Descuentos:	\$	0.00
Total:	\$	240.85
I.G.V (18%)	\$	43.35
TOTAL:	\$	284.20



DAVID PAUCAR ESPINOZA

Aprobado por DAVID PAUCAR ESPINOZA el 10/10/2022



KARLA SUAREZ DEVOTO
GERENTE DE TI

Aprobado por KARLA SUAREZ DEVOTO el 10/10/2022

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta orden de compra, por favor, póngase en contacto con

JONATHAN MUÑOZ ALEMAN