



Port Logistics

PORT LOGISTICS S.A.C.

R.U.C. 20511271453

AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 401- URB. LOS GRANADOS LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

TELF.(511) 215 - 4800

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	02/01/2023
OC:	0101-1-23
Área:	ADMINISTRACION
Código SIGA:	0810101123

VENDEDOR

DIMERC PERU S.A.C.

DNI/RUC: 20537321190

Contacto:

Telf: / Email:

Cta. Cte. BCP 1941920079036

ENVIAR A

ALONSO UNZUETA REBATA

Lugar de Entrega:

AV. MANUEL OLGUÍN NRO 211 INT. 401 - URB. LOS GRANADOS, SANTIAGO DE SURCO

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGA	MONEDA	COTIZACION	REQ #	CONTRATO
CREDITO A 15 DÍAS	INMEDIATA	SOLES			--

UTILES DE OFICINA Y PAPEL BOND A4 - STOCK OFICINA SURCO

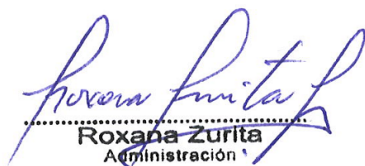
#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	024-001	PAPEL BOND A4	15.0000	MILLARES	29.000000	0.00	435.00
2	035-002	BORRADOR	5.0000	UNIDAD (BIENES)	0.270000	0.00	1.35
3	035-005	CINTA DE EMBALAJE	6.0000	ROLLO	4.100000	0.00	24.60
4	035-011	CLIPS BLINDER GRANDE 55MM	5.0000	UNIDAD (BIENES)	7.100000	0.00	35.50
5	035-010	CLIPS BLINDER MEDIANO 32MM	5.0000	UNIDAD (BIENES)	2.800000	0.00	14.00
6	035-022	GOMA EN BARRA	10.0000	UNIDAD (BIENES)	1.800000	0.00	18.00
7	035-023	GRAPAS	10.0000	CAJA	3.500000	0.00	35.00
8	035-024	LAPICERO AZUL	20.0000	UNIDAD (BIENES)	0.450000	0.00	9.00
9	035-025	LAPICERO NEGRO	20.0000	UNIDAD (BIENES)	0.450000	0.00	9.00

10	035-026	LAPICERO ROJO	20.0000	UNIDAD (BIENES)	0.450000	0.00	9.00
11	035-027	LAPIZ	10.0000	UNIDAD (BIENES)	0.400000	0.00	4.00
12	035-037	RESALTADOR	10.0000	UNIDAD (BIENES)	1.500000	0.00	15.00
13	035-040	SCOTCH CHICO	10.0000	ROLLO	0.990000	0.00	9.90
14	035-041	SOBRES MANILA A4	1.0000	UNIDAD (BIENES)	10.500000	0.00	10.50
15	035-049	VINIFAN	2.0000	ROLLO	7.300000	0.00	14.60

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@plx.com.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:	S/	644.45
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	644.45
I.G.V (18%)	S/	116.00
TOTAL:	S/	760.45


Roxana Zurita
 Administración

Aprobado por ROXANA ZURITA REGAL el 03/01/2023



JUAN GARAYAR GUEVARA

Aprobado por JUAN GARAYAR GUEVARA el 03/01/2023

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

ALONSO UNZUETA REBATA