



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 COMPRA

FECHA:

01/09/2022

OC:

0102-22-22

Área:

OPERACIONES MUELLE PDP

Código SIGA:

20101022222

### VENDEDOR

OCEANO SEAFOOD S.A.

DNI/RUC: 20600581768

Contacto:

Telf: / Email:

Cta. Cte. BCP 1912267522061

### ENVIAR A

ALEJANDRO DE LA CRUZ RAMOS

Lugar de Entrega:

CAL.CARLOS CONCHA NRO. 113 PROV. CONST. DEL CALLAO

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGA	MONEDA	COTIZACION	REQ #	CONTRATO
CONTADO	INMEDIATA	SOLES	01 SET	0000-405	--

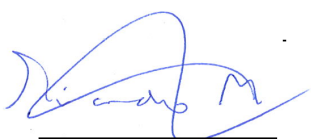
PASO DE OSF A FISHING - VENTA DE SUMINISTROS

#	ID	Descripcion del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	068-00630	DILUYENTE TRAFICO	10.0000	JS GALON (3,7843 L)	30.089088	0.00	300.89
2	068-00637	AGUA DE MESA 20 LT	7.0000	UNIDAD (BIENES)	21.180000	0.00	148.26
3	068-00638	BROCA HSS COBALTO 1/4"	3.0000	UNIDAD (BIENES)	12.500000	0.00	37.50
4	068-00641	BROCA HSS COBALTO 10MM	2.0000	UNIDAD (BIENES)	29.800000	0.00	59.60
5	068-00640	BROCA HSS COBALTO 13MM	2.0000	UNIDAD (BIENES)	58.000000	0.00	116.00
6	068-00639	BROCA HSS COBALTO 3/8"	2.0000	UNIDAD (BIENES)	29.800000	0.00	59.60
7	068-00446	ESCOBILLA COPA AC TRENZ 4"	3.0000	UNIDAD (BIENES)	28.000000	0.00	84.00
8	068-00642	ESCOBILLA FIERRO MANGO MADERA	3.0000	UNIDAD (BIENES)	5.900000	0.00	17.70
9	068-00636	MACHO ROSCAR INOX M12 X 1.5MM 3UN	1.0000	UNIDAD (BIENES)	130.910000	0.00	130.91

10	068-00632	MASILLA PLAST	2.0000	UNIDAD (BIENES)	12.000000	0.00	24.00
11	068-00634	PINTURA BASE ACEITE GRIS	2.0000	JS GALON (3,7843 L)	42.000000	0.00	84.00
12	068-00631	PINTURA ESMALTE GRIS	3.0000	JS GALON (3,7843 L)	44.467309	0.00	133.40
13	068-00643	REDUC BUSH INOX304 2" A 1 1/2" NPT	1.0000	UNIDAD (BIENES)	24.133333	0.00	24.13
14	068-00635	REMACHE CIEGO ALUM 3/16" X 1"	970.0000	UNIDAD (BIENES)	0.100000	0.00	97.00
15	068-00633	SIKADUR 32 GEL	4.0000	UNIDAD (BIENES)	270.180000	0.00	1,080.72

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:	S/	2,397.72
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	2,397.72
I.G.V (18%)	S/	431.59
<b>TOTAL:</b>	<b>S/</b>	<b>2,829.31</b>



RICARDO MAZA



MAURICIO NEGRÓN

Aprobado por RICARDO MAZA TALAVERA el 26/09/2022

Aprobado por MAURICIO NEGRON VARGAS el 28/09/2022

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

JUAN PACORA MENDOZA