



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:

0102-24-22

Área:

OPERACIONES MUELLE PDP

Código SIGA:

20101022422

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	0000-407	--

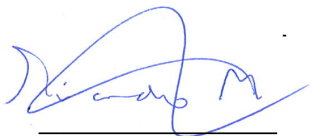
PASO DE OSF A FISHING - VENTA DE SUMINISTROS

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	068-00649	BALDE 17L CON ASA	10.0000	UNIDAD (BIENES)	19.000000	0.00	190.00
2	068-00647	BOLSAS PARA BASURA NEGRAS CHICAS 20*30	8.0000	UNIDAD (BIENES)	12.000000	0.00	96.00
3	068-00648	BOLSAS PARA BASURA NEGRAS GRANDES 65X100	7.0000	UNIDAD (BIENES)	68.000000	0.00	476.00
4	068-00650	DETERGENTE IND C/AROMA	45.0000	KILOGRAMO	5.466667	0.00	246.00
5	068-00317	ESCOBA AZUL	1.0000	UNIDAD (BIENES)	11.500000	0.00	11.50
6	068-00645	ESPATULA 2"	4.0000	UNIDAD (BIENES)	5.120000	0.00	20.48
7	068-00644	ESPATULA AC 4"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	10.500000	0.00	52.50
8	068-0000092	ESPONJA GUINDA SCOTCH BRITE 7447 3M	24.0000	UNIDAD (BIENES)	7.000000	0.00	168.00
9	068-00401	PAPEL HIGIENICO JUMBO	21.0000	ROLLO	28.000000	0.00	588.00


10	068-00646	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO	18.0000	PAQUETE	10.880000	0.00	195.84
11	068-0000019	QUITA SARRO	33.0000	LITRO	4.500000	0.00	148.50
12	068-00653	ACEITE PETRONAS HIDRAULIC 68	1.0000	JS GALON (3,7843 L)	325.000000	0.00	325.00
13	068-00652	ACEITE SHELL HELIX HX5 20W-50	3.0000	JS GALON (3,7843 L)	106.000000	0.00	318.00
14	068-00651	ACEITE SHELL TELLUS S2 M-68	2.0000	BALDE	224.576200	0.00	449.15
15	068-00654	GRASA SKF LGHP 2/5	4.0000	KILOGRAMO	119.812077	0.00	479.25

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/	3,764.22
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	3,764.22
I.G.V (18%)	S/	677.56
TOTAL:	S/	4,441.78



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