



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:

0102-29-22

Área:

OPERACIONES MUELLE PDP

Código SIGA:

20101022922

### 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	0000-413	--

### PASO DE OSF A FISHING - VENTA DE SUMINISTROS

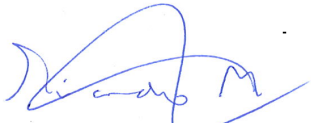
#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	068-00725	ALCA DETER	20.0000	LITRO	6.900000	0.00	138.00
2	068-00246	ALCOHOL 96°	8.0000	LITRO	8.000000	0.00	64.00
3	068-00231	BOTA PVC ALTA BLANCO PTA AC	1.0000	PAR	74.900000	0.00	74.90
4	068-00723	BOTA PVC ALTA BLANCO T=40	1.0000	PAR	26.900000	0.00	26.90
5	068-00722	BOTA PVC ALTA BLANCO T=41	2.0000	PAR	26.900000	0.00	53.80
6	068-000183	CAJA MASCARILLAS X50UND	14.0000	CAJA	8.500000	0.00	119.00
7	068-00724	CINTA REFLECTIVA VERDE LIMON	15.0000	METRO	5.899000	0.00	88.49
8	068-140005398	HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% - BIDON 20LT	2.0000	UNIDAD (BIENES)	42.000000	0.00	84.00
9	068-0000044	PAPEL BOND A4 75G X500UND	21.0000	PAQUETE	31.694900	0.00	665.59

10	068-00545	ZAPATO SEG	1.0000	PAR	109.900000	0.00	109.90
11	068-00576	INODORO	1.0000	UNIDAD (BIENES)	267.000000	0.00	267.00
12	068-00596	ADSORBENTE D/HIDROCARBUROS (SACOX12KG)	5.0000	UNIDAD (BIENES)	135.000000	0.00	675.00
13	068-00603	KIT ANTI DERRAME P/GRIFO	1.0000	KIT	5,230.000000	0.00	5,230.00

### 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/	7,596.58
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	7,596.58
I.G.V (18%)	S/	1,367.38
<b>TOTAL:</b>	<b>S/</b>	<b>8,963.96</b>



RICARDO MAZA

Aprobado por RICARDO MAZA TALAVERA el 26/09/2022



MAURICIO NEGRÓN

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