

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:	13/03/2023
OC:	0102-49-23
Área:	OPERACIONES MUELLE PDP
Código SIGA:	20101024923

VENDEDOR

OLYMPUS INDUSTRIAS S.R.L.
 DNI/RUC: 20600525272
 Contacto:
 Telf: / Email:
 Cta. Cte. BCP 4752263220086

ENVIAR A

JOEL PINEDA PRECIADO
 Lugar de Entrega:
 CAL.CARLOS CONCHA NRO. 113 PROV. CONST. DEL CALLAO

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGA	MONEDA	COTIZACION	REQ #	CONTRATO
CONTADO	INMEDIATA	SOLES	COT	0000-168	--

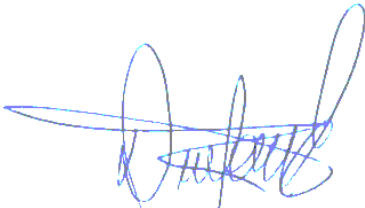
PARA LIMPIEZA Y MANTT, DE MUELLE Y OFIC.

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	068-00242	DETERGENTE INDUSTRIAL X 15 KG SACOS X 15 KLG.	6.0000	PAQUETE	95.338330	0.00	572.03

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/	572.03
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	572.03
I.G.V (18%)	S/	102.97
TOTAL:	S/	675.00



DAVID PAUCAR ESPINOZA

Aprobado por DAVID PAUCAR ESPINOZA el 14/03/2023



MAURICIO NEGRÓN

Aprobado por MAURICIO NEGRON VARGAS el 16/03/2023

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

CYNTHIA GONZALES ALVAREZ