



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:

18/01/2023

OC:

0102-5-23

Área:

OPERACIONES MUELLE PDP

Código SIGA:

2010102523

VENDEDOR

UNIVERSAL OFFICE S.A.C

DNI/RUC: 20546088538

Contacto: TENORIO VARGAS JUAN CARLOS

Telf: / Email:

Cta. Cte. BCP 1931969823000 / CCI: 00219300196982300010

ENVIAR A

JOSELYN FRANCO IPARRAGUIRRE

Lugar de Entrega:

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

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGA	MONEDA	COTIZACION	REQ #	CONTRATO
CREDITO A 15 DÍAS	INMEDIATA	SOLES	4515 - 4540	0102-1	--

OFICINAS MUELLE CALLAO

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	068-0000025	ARCHIVADOR GRANDE LOMO ANCHO	30.0000	UNIDAD (BIENES)	4.300000	0.00	129.00
2	068-0000031	CLIP MARIPOSA GRANDE *50 ARTESCO	5.0000	CAJA	3.100000	0.00	15.50
3	068-00358	CLIPS METALICOS	5.0000	CAJA	0.850000	0.00	4.25
4	068-00461	LAPICERO AZUL TRILLUX 035 CAJAS	150.0000	UNIDAD (BIENES)	0.400000	0.00	60.00
5	068-00464	PLUMON JUMBO P/PIZARRA AZUL	15.0000	UNIDAD (BIENES)	3.100000	0.00	46.50
6	068-0000050	POS IT MULTICOLRES PAQUETES - GRANDE	4.0000	UNIDAD (BIENES)	6.800000	0.00	27.20
7	068-0000052	RESALTADOR VARIOS COLORES	8.0000	UNIDAD (BIENES)	2.450000	0.00	19.60
8	068-00359	CORRECTOR LIQUIDO	5.0000	UNIDAD (BIENES)	1.300000	0.00	6.50
9	068-0000025	ARCHIVADOR GRANDE LOMO DELGADO	10.0000	UNIDAD (BIENES)	4.300000	0.00	43.00

10	068-00464	PLUMON JUMBO P/PIZARRA ROJO	10.0000	UNIDAD (BIENES)	3.100000	0.00	31.00
11	065-00000313	PLUMON DE PIZARRA VERDE	10.0000	UNIDAD (BIENES)	3.100000	0.00	31.00
13	068-0000050	POS IT MULTICOLRES CHICO - PAQUETE	1.0000	UNIDAD (BIENES)	24.500000	0.00	24.50

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/	438.05
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	438.05
I.G.V (18%)	S/	78.85
TOTAL:	S/	516.90



CYNTHIA GONZALES ALVAREZ



MAURICIO NEGRÓN

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 18/01/2023

Aprobado por MAURICIO NEGRON VARGAS el 18/01/2023

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

JUAN PACORA MENDOZA