



OCEANO FISHING
R.U.C. 20515162578
JR. LOS PESCADORES NRO. 994 (COSTADO DE LA ESTACION NAVAL) PIURA
TELF.null

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	20/12/2023
OC:	0102-97-23
Área:	OPERACIONES MUELLE PDP
Código SIGA:	20101029723

VENDEDOR

DAYANA IMPORT PERU S.A.C.
DNI/RUC: 20566605181
Contacto:
Telf: / Email:
Cta. Cte. BCP 1922214560092 / CCI: 0

DETALLE PARA ENTREGA

INCLUIR COPIA IMPRESA DE ESTA ORDEN DE COMPRA
COORDINAR ENTREGA CON COMPRADOR

Lugar de Entrega:

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

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGA	MONEDA	COTIZACION	REQ #	CONTRATO
CREDITO A 30 DÍAS	INMEDIATA	SOLES	COT DAYANA	0102-53	--

SANEAMIENTO DE MUELLE OFS CALLAO

#	ID	Descripcion del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	068-00245	ALCOHOL EN GEL	8.0000	LITRO	8.500000	0.00	68.00
2	068-00306	BOLSA 220LT C:ROJO	1.0000	PAQUETE	85.000000	0.00	85.00
3	068-0000016	BOLSA PARA BASURA DE 220LITROS	1.0000	PAQUETE	44.000000	0.00	44.00
4	068-0000010	BOLSA PARA BASURA DE 25 LTS	1.0000	UNIDAD (BIENES)	16.000000	0.00	16.00
5	068-0000011	BOLSA PARA BASURA DE 75 LTS	1.0000	UNIDAD (BIENES)	39.000000	0.00	39.00
6	068-01060	CEPILLO PARA INODOROS	8.0000	UNIDAD (BIENES)	7.000000	0.00	56.00
7	068-00242	DETERGENTE INDUSTRIAL X 15 KG	5.0000	PAQUETE	75.000000	0.00	375.00
8	068-0000092	ESPONJA GUINDA SCOTCH BRITE 7447 3M	20.0000	UNIDAD (BIENES)	7.500000	0.00	150.00
9	068-0000006	ESPONJA SCOTCH BRITE	1.0000	CAJA	18.000000	0.00	18.00

10	068-140005398	HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% - BIDON 20LT	5.0000	UNIDAD (BIENES)	46.000000	0.00	230.00
11	068-00000007	PAÑOS VIRUTEX	1.0000	PAQUETE	20.000000	0.00	20.00
12	068-0000044	PAPEL BOND A4 75G X500UND	20.0000	PAQUETE	18.500000	0.00	370.00
13	068-00667	REMOVEDOR OXIDO	4.0000	JS GALON (3,7843 L)	57.000000	0.00	228.00
14	068-00637	AGUA DE MESA 20 LT	12.0000	UNIDAD (BIENES)	26.000000	0.00	312.00

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.
- Ver [Términos y condiciones](#) para más información.
- Enviar los documentos tributarios y/o adjuntos correctamente, más información [aquí](#)

Subtotal:	S/	2,011.00
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	2,011.00
I.G.V (18%)	S/	361.98
TOTAL:	S/	2,372.98

JIMI DIOS INFANTE

Aprobado por JIMI DIOS INFANTE el 22/12/2023

RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 27/12/2023

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

CYNTHIA GONZALES / cynthia.gonzales@osf.pe