



OCEANO FISHING

R.U.C. 20515162578

JR. LOS PESCADORES NRO. 994 (COSTADO DE LA ESTACION NAVAL) PIURA

TELF.null

ORDEN DE COMPRA

FECHA:

28/02/2023

OC:

0104-17-23

Área:

MANTENIMIENTO MUELLE PDP

Código SIGA:

20101041723

VENDEDOR

J & E WONDERWALL S.A.C.

DNI/RUC: 20607924831

Contacto:

Telf: / Email:

Cta. Cte. BCP 1929406427012

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 7 DÍAS	INMEDIATA	SOLES	203/205	0000-140	--

MATERIALES PARA EL PINTADO DE ESTRUCTURAS POR AUDITORIA DE SANIPEZ

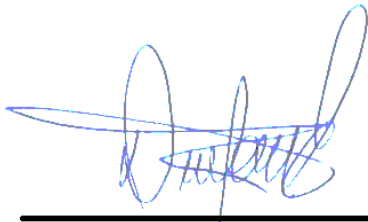
#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	068-00423	PINTURA ESMALTE ALUMINIO	3.0000	JS GALON (3,7843 L)	54.237200	0.00	162.71
2	068-00560	PINTURA ESMALTE AZUL NAVAL	5.0000	JS GALON (3,7843 L)	54.237200	0.00	271.19
3	068-00629	PINTURA ESMALTE BLANCO VENCEDOR	5.0000	JS GALON (3,7843 L)	54.237200	0.00	271.19
4	068-00373	PINTURA ESMALTE CELESTE MATIZADO	5.0000	JS GALON (3,7843 L)	54.237200	0.00	271.19
5	068-00558	PINTURA ESMALTE GRIS MATIZADO	15.0000	JS GALON (3,7843 L)	54.237200	0.00	813.56
6	068-00564	PINTURA ESMALTE NEGRO	3.0000	JS GALON (3,7843 L)	54.237200	0.00	162.71
7	068-00916	PINTURA ESMALTE ROJO	2.0000	JS GALON (3,7843 L)	54.237200	0.00	108.47
8	068-00627	PINTURA ESMALTE VERDE CROMO	5.0000	JS GALON (3,7843 L)	54.237200	0.00	271.19
9	068-00630	DILUYENTE TRAFICO	20.0000	JS GALON (3,7843 L)	27.118600	0.00	542.37

10	068-00477	PINTURA TRAFICO AMARILLO	10.0000	JS GALON (3,7843 L)	41.525400	0.00	415.25
11	068-00626	PINTURA TRAFICO BLANCO	15.0000	JS GALON (3,7843 L)	41.525400	0.00	622.88
12	068-00917	PINTURA TRAFICO NEGRO	2.0000	JS GALON (3,7843 L)	41.525400	0.00	83.05
13	068-00340	THINER ACRILICO	30.0000	JS GALON (3,7843 L)	18.644000	0.00	559.32
14	068-00645	ESPATULA 2"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	2.966100	0.00	14.83
15	068-00644	ESPATULA AC 4"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	4.661000	0.00	23.31
16	068-00803	BROCHA 2"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	11.016900	0.00	55.08
17	068-00371	BROCHA 3"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	18.644000	0.00	93.22
18	068-00802	CINTA MASKING TAPE 3/4"	10.0000	UNIDAD (BIENES)	2.966100	0.00	29.66
19	068-00566	RODILLO PINTAR 3"	10.0000	UNIDAD (BIENES)	5.932500	0.00	59.33
20	068-00478	RODILLO PINTAR 7"	10.0000	UNIDAD (BIENES)	11.016900	0.00	110.17
21	068-00642	ESCOBILLA FIERRO MANGO MADERA	3.0000	UNIDAD (BIENES)	5.932900	0.00	17.80

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 electronicas@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/	4,958.47
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	4,958.47
I.G.V (18%)	S/	892.52
TOTAL:	S/	5,850.99



DAVID PAUCAR ESPINOZA

Aprobado por DAVID PAUCAR ESPINOZA el 28/02/2023



MAURICIO NEGRÓN

Aprobado por MAURICIO NEGRON VARGAS el 01/03/2023

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

JUAN PACORA MENDOZA / juan.pacora@osf.pe