



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:

12/04/2023

OC:

0104-21-23

Área:

MANTENIMIENTO MUELLE PDP

Código SIGA:

20101042123

### VENDEDOR

POLIMETALES SAC

DNI/RUC: 20100456495

Contacto:

Telf: / Email:

Cta. Cte. BCP 1910791983136

### ENVIAR A

VICTOR NESTEREZ RUIZ

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 | DOLARES | 439434     | 0000-244 | --       |

GUIA PARA DESCARGAR BLOQUES DE HIELO DE REFFER

| # | ID        | Descripción del Producto/servicio      | Cantidad | Unid. Med.      | Prec. Unit. | Descuento | Total  |
|---|-----------|--|----------|-----------------|-------------|-----------|--------|
| 1 | 068-01041 | TUBO RECTANG INOX304 1" X 2" X 2MM 6M  | 2.0000   | UNIDAD (BIENES) | 43.200000   | 0.00      | 86.40  |
| 2 | 068-01045 | PLANCHA ESTRIA INOX304 3MMX1500X3000MM | 1.0000   | UNIDAD (BIENES) | 465.460000  | 0.00      | 465.46 |
| 3 | 068-01042 | PLATINA INOX304 1/8" X 1.1/2" 6M       | 1.0000   | UNIDAD (BIENES) | 28.500000   | 0.00      | 28.50  |

### 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](mailto: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:     | \$        | 580.36        |
| Descuentos:   | \$        | 0.00          |
| Total:        | \$        | 580.36        |
| I.G.V (18%)   | \$        | 104.46        |
| <b>TOTAL:</b> | <b>\$</b> | <b>684.82</b> |

**DAVID PAUCAR ESPINOZA**

Aprobado por DAVID PAUCAR ESPINOZA el 13/04/2023

**RAFAEL SANCHEZ VASQUEZ**

Aprobado por RAFAEL SANCHEZ VASQUEZ el 18/04/2023

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

JUAN PACORA MENDOZA