



OCEANO FISHING

R.U.C. 20515162578

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

TELF.null

ORDEN DE COMPRA

FECHA:

28/04/2023

OC:

0104-29-23

Área:

MANTENIMIENTO MUELLE PDP

Código SIGA:

20101042923

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	0001-0000167	0000-319	--

AUDITORIA

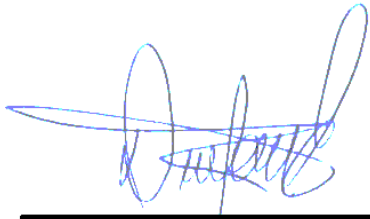
#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	068-00477	PINTURA TRAFICO AMARILLO	15.0000	JS GALON (3,7843 L)	41.525420	0.00	622.88
2	068-00626	PINTURA TRAFICO BLANCO	3.0000	JS GALON (3,7843 L)	41.525420	0.00	124.58
3	068-00917	PINTURA TRAFICO NEGRO	10.0000	JS GALON (3,7843 L)	41.525420	0.00	415.25
4	068-00631	PINTURA ESMALTE GRIS	8.0000	JS GALON (3,7843 L)	55.084700	0.00	440.68
5	068-00916	PINTURA ESMALTE ROJO	3.0000	JS GALON (3,7843 L)	41.525420	0.00	124.58
6	068-00340	TRAFICO THINER ACRILICO	30.0000	JS GALON (3,7843 L)	25.423700	0.00	762.71
7	068-0000030	CINTA MASKING TAPE 1/2" X40YD	30.0000	UNIDAD (BIENES)	2.966100	0.00	88.98
8	068-00617	RODILLO PINTAR 4"	10.0000	UNIDAD (BIENES)	9.322030	0.00	93.22
9	068-00569	RODILLO PINTAR 9"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	14.406700	0.00	72.03

10	068-00445	DISCO DESBASTE 4 1/2"	20.0000	UNIDAD (BIENES)	5.932200	0.00	118.64
11	068-00446	ESCOBILLA COPA AC TRENZ 4"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	13.559300	0.00	67.80
12	068-00423	PINTURA ESMALTE ALUMINIO	1.0000	JS GALON (3,7843 L)	40.677960	0.00	40.68

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/	2,972.03
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	2,972.03
I.G.V (18%)	S/	534.97
TOTAL:	S/	3,507.00



DAVID PAUCAR ESPINOZA

Aprobado por DAVID PAUCAR ESPINOZA el 03/05/2023



RAFAEL SANCHEZ VASQUEZ

Aprobado por RAFAEL SANCHEZ VASQUEZ el 03/05/2023

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

JUAN PACORA MENDOZA / juan.pacora@osf.pe