



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:

16/01/2023

OC:

0104-5-23

Área:

MANTENIMIENTO MUELLE PDP

Código SIGA:

2010104523

VENDEDOR

SOLORZANO PORRALES CARMEN VITALIA

DNI/RUC: 10253311245

Contacto: SOLORZANO PORRALES CARMEN VITALIA

Telf: / Email:

Cta. Cte. BCP 19221158923048 / CCI: 00219212115892304833

ENVIAR A

ALEX CARDENAS QUISPE

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	1305	0000-9	--

MATERIALES PARA USO DIARIO EN INSTALACIONES DEL MUELLE

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	068-000153	CINTA AISLANTE	20.0000	UNIDAD (BIENES)	8.470000	0.00	169.40
2	068-00802	CINTA MASKING TAPE 3/4"	10.0000	UNIDAD (BIENES)	3.390000	0.00	33.90
3	068-00418	CINTA TEFLON 1" AMARILLA BLANCA	20.0000	UNIDAD (BIENES)	1.690000	0.00	33.80
4	068-00801	CINTA TEFLON 3/4"	20.0000	UNIDAD (BIENES)	1.530000	0.00	30.60
5	068-00442	DISCO CORTE 4 1/2" X 1MM NORTON	50.0000	UNIDAD (BIENES)	3.810000	0.00	190.50
6	068-00445	DISCO DESBASTE 4 1/2"	10.0000	UNIDAD (BIENES)	5.510000	0.00	55.10
7	068-0000090	DISCO POLIFAN DE 80	110.0000	UNIDAD (BIENES)	14.410000	0.00	1,585.10
8	068-00540	AFLOJA TODO ENVASE 11OZ	2.0000	UNIDAD (BIENES)	28.810000	0.00	57.62
9	068-00595	FORMADOR EMPAQUE GOMA LACA TUBO	3.0000	UNIDAD (BIENES)	12.710000	0.00	38.13

10	068-00519	INTERRUPTOR SIMPLE P/SOBREPONER BTICINO	5.0000	UNIDAD (BIENES)	15.250000	0.00	76.25
11	068-00453	ELECTRODO CELLOCORD AP E6011 1/8"	20.0000	KILOGRAMO	16.950000	0.00	339.00
12	068-00686	NIPLE INOX 304 DE 2" X 4"	10.0000	UNIDAD (BIENES)	25.420000	0.00	254.20
13	068-00735	PINTURA SPRAY BLANCO 400ML	5.0000	UNIDAD (BIENES)	6.780000	0.00	33.90
14	068-00737	PINTURA SPRAY NEGRO 400ML	5.0000	UNIDAD (BIENES)	6.780000	0.00	33.90
15	068-00741	PINTURA SPRAY ROJO 400ML	3.0000	UNIDAD (BIENES)	6.780000	0.00	20.34
16	068-00588	SPRAY GRIS 400ML	3.0000	UNIDAD (BIENES)	6.780000	0.00	20.34
17	068-000190	LIQUIDO P/FRENO BOSH DOT4 500ML	2.0000	UNIDAD (BIENES)	null	0.00	null
18	068-00674	VARILLA APORTE TIG INOX 1/16"	10.0000	KILOGRAMO	50.850000	0.00	508.50
19	068-00616	ABRAZADERA INOX P/TUBERIA DE 1"	20.0000	UNIDAD (BIENES)	11.440000	0.00	228.80
20	068-00586	ARCO DE SIERRA 12"	1.0000	UNIDAD (BIENES)	29.660000	0.00	29.66

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/	3,739.04
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	3,739.04
I.G.V (18%)	S/	673.03
TOTAL:	S/	4,412.07



CYNTHIA GONZALES ALVAREZ



MAURICIO NEGRÓN

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 17/01/2023

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