



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:

25/10/2023

OC:

0104-50-23

Área:

MANTENIMIENTO MUELLE PDP

Código SIGA:

20101045023

VENDEDOR

LIMFER MANTENIMIENTO E.I.R.L.

DNI/RUC: 20610892397

Contacto: CASTILLO VASQUEZ CARMEN ROSA

Telf: 925 144 625 / Email:

Cta. Cte. BBVA 001101770200675693 / CCI: 01117700020067569332

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	23-000959	0000-646	--

PINTAR INFRAESTRUCTURA DE MUELLE - MC - AC - SF 3223

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	068-00371	BROCHA 3"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	28.000000	0.00	140.00
2	068-00630	DILUYENTE TRAFICO	30.0000	JS GALON (3,7843 L)	31.000000	0.00	930.00
3	068-00560	PINTURA ESMALTE AZUL NAVAL	5.0000	JS GALON (3,7843 L)	66.000000	0.00	330.00
4	068-00629	PINTURA ESMALTE BLANCO VENCEDOR	3.0000	JS GALON (3,7843 L)	66.000000	0.00	198.00
5	068-00373	PINTURA ESMALTE CELESTE MATIZADO	5.0000	JS GALON (3,7843 L)	66.000000	0.00	330.00
6	068-00558	PINTURA ESMALTE GRIS MATIZADO	10.0000	JS GALON (3,7843 L)	66.000000	0.00	660.00
7	068-00627	PINTURA ESMALTE VERDE CROMO	3.0000	JS GALON (3,7843 L)	47.000000	0.00	141.00
8	068-00477	PINTURA TRAFICO AMARILLO	10.0000	JS GALON (3,7843 L)	52.000000	0.00	520.00
9	068-00626	PINTURA TRAFICO BLANCO	20.0000	JS GALON (3,7843 L)	52.000000	0.00	1,040.00

10	068-00478	RODILLO PINTAR 7"	10.0000	UNIDAD (BIENES)	16.000000	0.00	160.00
11	068-00340	THINER ACRILICO	20.0000	JS GALON (3,7843 L)	22.000000	0.00	440.00
12	068-00575	TRAPO INDUSTRIAL RETAZO	10.0000	KILOGRAMO	7.000000	0.00	70.00
13	068-01370	PINTURA TRAFICO ROJO	1.0000	JS GALON (3,7843 L)	52.000000	0.00	52.00
14	068-01369	RODILLO PINTAR 2" RODILLO DE 3"	10.0000	UNIDAD (BIENES)	14.000000	0.00	140.00

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/	5,151.00
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	5,151.00
I.G.V (18%)	S/	927.18
TOTAL:	S/	6,078.18



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 26/10/2023



RAFAEL SANCHEZ VASQUEZ

Aprobado por RAFAEL SANCHEZ VASQUEZ el 27/10/2023

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

JUAN PACORA MENDOZA / juan.pacora@osf.pe