



OCEANO FISHING
R.U.C. 20515162578
JR. LOS PESCADORES NRO. 994 (COSTADO DE LA ESTACION NAVAL) PIURA
TELF.null

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	01/12/2023
OC:	0104-53-23
Área:	MANTENIMIENTO MUELLE PDP
Código SIGA:	20101045323

VENDEDOR

GRUPO SADD A E.I.R.L.
DNI/RUC: 20604496838
Contacto: BRIGITTE VARGAS CARRILLO
Telf: / Email:
Cta. Cte. BBVA 001102590100029722 / CCI: 01125900010002972294

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 10 DÍAS	INMEDIATA	SOLES	16713	0000-676	--

MATERIAL PARA TRABAJOS DIARIOS - MC - AC

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	068-00444	ELECTRODO INOX 3/32 AW	5.0000	KILOGRAMO	97.460000	0.00	487.30
2	068-00540	AFLOJA TODO ENVASE 11OZ WD 40	2.0000	UNIDAD (BIENES)	28.070000	0.00	56.14
3	068-00442	DISCO CORTE 4 1/2" X 1MM	25.0000	UNIDAD (BIENES)	3.710000	0.00	92.75
4	068-00801	CINTA TEFLON 3/4"	50.0000	UNIDAD (BIENES)	1.060000	0.00	53.00
5	068-00699	VALV BOLA INOX304 1" CIERRE RAP	3.0000	UNIDAD (BIENES)	31.780000	0.00	95.34
6	068-01357	VALV BOLA INOX304 2"	3.0000	UNIDAD (BIENES)	79.450000	0.00	238.35
7	068-00635	REMACHE CIEGO ALUM 3/16" X 1"	500.0000	UNIDAD (BIENES)	0.137700	0.00	68.85
8	068-01263	PERNO EXP INOX 3/8" X 4"	50.0000	UNIDAD (BIENES)	4.770000	0.00	238.50
9	068-00891	CABLE VULC 3X12 AWG	100.0000	METRO	6.885600	0.00	688.56

10	068-01386	LIMPIADOR CONTACTO SPRAY	2.0000	UNIDAD (BIENES)	15.890000	0.00	31.78
11	068-01387	ESCOBILLA COPA AC TRENZ 2"	3.0000	UNIDAD (BIENES)	12.710000	0.00	38.13
12	068-01388	TORNILLO AUTOPERF INOX 3/16" X 1"	250.0000	UNIDAD (BIENES)	1.060000	0.00	265.00

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/	2,353.70
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	2,353.70
I.G.V (18%)	S/	423.67
TOTAL:	S/	2,777.37



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 01/12/2023



RAFAEL SANCHEZ VASQUEZ

Aprobado por RAFAEL SANCHEZ VASQUEZ el 08/12/2023

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

JUAN PACORA MENDOZA / juan.pacora@osf.pe