



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:

28/03/2019

OC:

0105-167-19

Área:

ALMACENES

Código SIGA:

201010516719

### VENDEDOR

TERREROS ATOCHE MANUEL

DNI/RUC: 10415788351

Contacto: TERREROS ATOCHE MANUEL

Telf: 073-497859 / Email: ventas@serviciovys.com

Cta. Cte. BBVA 001102710200279780 / CCI: 01127100020027978047

### ENVIAR A

DIANA LECARNAQUE ZAVALA

Lugar de Entrega:

AV. LOS DIAMANTES MZA. C LOTE. 7 Z.I. 2DA ETAPA

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGA	MONEDA	COTIZACION	REQ #	CONTRATO
CREDITO A 30 DÍAS	INMEDIATA	SOLES	E001-83	0105-34	--

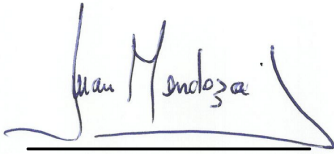
MATERIALES PARA SANAMIENTO, PARA CALIDAD, PRODUCCION Y PARA ROTULAR PRODUCTO TERMINANDO, EMBALAR MATERIALES

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	035-000000006	DETERGENTE INDUSTRIAL SIN AROMA MATERIAL PARA SANEAMIENTO	75.0000	KILOGRAMO	3.954800	0.00	296.61
2	035-MS0000075	ALCOHOL PARA CALIDAD Y PRODUCCION	80.0000	LITRO	6.355930	0.00	508.47
3	031-000000025	TINTA INDELEBLE NEGRA FABER CASTELL PARA MARCAR LOS SACOS PRODUCTO TERMINADO	12.0000	UNIDAD (BIENES)	8.051000	0.00	96.61
4	031-000000021	PLUMON INDELEBLE STABILO MARK -4 PARA MARCAR LOS SACOS ROTULACION PPTT	22.0000	UNIDAD (BIENES)	2.118600	0.00	46.61
5	032-MS0000063	ESPONJA VERDE SCOTCH BRITE CJAX15UND. PARA SANAMIENTO SANEAMIENTO	10.0000	UNIDAD (BIENES)	15.254000	0.00	152.54
6	040-000000068	STREECH FILE PARA EMBALAR EN SALA DE PRODUCCION Y OTROS MATERIALES	20.0000	UNIDAD (BIENES)	16.949000	0.00	338.98
7	032-MS0000067	PAPEL HIGIENICO JUMBOX INDUSTRIALES SANEAMIENTO	60.0000	UNIDAD (BIENES)	6.779660	0.00	406.78
8	032-MS0000068	PAPEL TOALLA COLOR NATURAL 3X20X140	24.0000	UNIDAD (BIENES)	15.678000	0.00	376.27

### 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:	S/	2,222.88
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	2,222.88
null	S/	400.12
<b>TOTAL:</b>	<b>S/</b>	<b>2,623.00</b>



Juan Mendoza Nole  
Jefe de Logística

Aprobado por JUAN MENDOZA NOLE el 28/03/2019



DAVID EPSTEIN WAISSMAN  
CEO

Aprobado por DAVID EPSTEIN WAISSMAN el 04/04/2019

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

JHON SIANCAS PULACHE