



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:

0105-172-19

Área:

ALMACENES

Código SIGA:

201010517219

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

JHOAN VARGAS LOPEZ

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	E001-81	0105-83	--

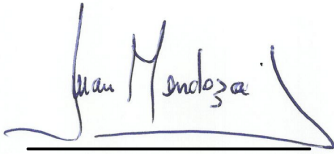
FORRADO DE PALLETS Y DINOS EN CAMRA Y PRODUCCION / LIMPIEZA DE PLANTA ABC

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	039-000000002	BOLSAS C/ NEGRO 20*30 CM (CHICAS) MATERIALES PARA SANAMIENTO	300.0000	UNIDAD (BIENES)	0.101690	0.00	30.51
2	032-000000002	BOLSAS C/ NEGRO 65*100 CM (GRANDE) MATERIALES PARA SANAMIENTO	300.0000	UNIDAD (BIENES)	0.330510	0.00	99.15
3	040-000000068	STREECH FILE PARA EMBALAR	12.0000	UNIDAD (BIENES)	16.949000	0.00	203.39
4	032-000000009	DETERGENTE INDUSTRIAL C/AROMA MATERIALES PARA SANAMIENTO	45.0000	KILOGRAMO	3.954800	0.00	177.97
5	032-MS0000062	ESPONJA DE DULOPIO	72.0000	UNIDAD (BIENES)	0.334277	0.00	24.07
6	035-000000014	SODA CAUSTICA	75.0000	KILOGRAMO	4.305000	0.00	322.88
7	032-MS0000067	PAPEL HIGIENICO JUMBOX INDUSTRIALES MATERIALES PARA SANAMIENTO	18.0000	UNIDAD (BIENES)	6.779660	0.00	122.03
8	032-MS0000064	JABON EN BARRA BOLIVAR MATERIALES PARA SANAMIENTO	48.0000	UNIDAD (BIENES)	1.949200	0.00	93.56
9	035-000000019	VENENO BAYGON MATERIALES PARA SANAMIENTO	12.0000	UNIDAD (BIENES)	10.339500	0.00	124.07

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/	1,197.63
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	1,197.63
null	S/	215.57
TOTAL:	S/	1,413.20



Juan Mendoza Nole
Jefe de Logística

Aprobado por JUAN MENDOZA NOLE el 29/03/2019



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