



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:

0105-176-19

Área:

ALMACENES

Código SIGA:

201010517619

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	E001-86	0105-75	--

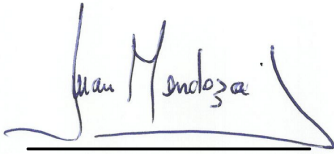
MATERIALES PARA IDENTIFICAR CODIGOS DE PRODUCTO TERMINADO, ASIMISMO MATERIALES SANAMIENTO EN PLANTA

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	032-MS00000064	JABON EN BARRA BOLIVAR MATERIALES PARA SANAMIENTO	96.0000	UNIDAD (BIENES)	1.949200	0.00	187.12
2	032-0000000045	LEJIA CLOROX 375 ML MATERIALES PARA SANAMIENTO	30.0000	UNIDAD (BIENES)	1.525400	0.00	45.76
3	034-000000045	PLASTICO LLANO BLANCO MATERIALES PARA IDENTIFICAR CODIGOS DE PRODUCTO TERMINADO	30.0000	METRO	1.101700	0.00	33.05
4	034-000000046	PLASTICO LLANO AMARILLO . MATERIALES PARA IDENTIFICAR CODIGOS DE PRODUCTO TERMINADO	30.0000	METRO	1.101700	0.00	33.05
5	034-000000047	PLASTICO LLANO AZUL MATERIALES PARA IDENTIFICAR CODIGOS DE PRODUCTO TERMINADO	30.0000	METRO	1.101700	0.00	33.05
6	034-000000048	PLASTICO LLANO ROJO MATERIALES PARA IDENTIFICAR CODIGOS DE PRODUCTO TERMINADO	30.0000	METRO	1.101700	0.00	33.05
7	034-000000049	PLASTICO LLANO VERDE	30.0000	METRO	1.101650	0.00	33.05

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/	398.14
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	398.14
null	S/	71.66
<hr/>		
TOTAL:	S/	469.80



Juan Mendoza Nole
Jefe de Logística

Aprobado por JUAN MENDOZA NOLE el 03/04/2019



DAVID EPSTEIN WAISSMAN
CEO

Aprobado por DAVID EPSTEIN WAISSMAN el 05/04/2019

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

JHON SIANCAS PULACHE