



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:

05/03/2019

OC:

0106-271-19

Área:

MANTENIMIENTO PLANTA

Código SIGA:

201010627119

### VENDEDOR

ALAMO VIGNOLO BENJI BRIAN E

DNI/RUC: 10472752184

Contacto:

Telf: / Email:

Cta. Cte. BCP 47590243092095 / CCI: 00247519024309209525

### ENVIAR A

FERNANDO LEON CAMPOS

Lugar de Entrega:

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

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGA	MONEDA	COTIZACION	REQ #	CONTRATO
null	INMEDIATA	SOLES	E001-421	0106-987	--

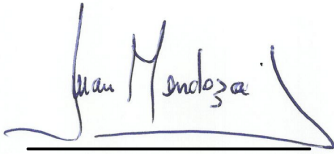
MATERIAL PARA REPARACION DE STOKAS PARA ABC Y RETENES PARA DESBLOCADORA

#	ID	Descripcion del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	030-0000002227	RETEN 25 X50 X10	4.0000	UNIDAD (BIENES)	13.560000	0.00	54.24
2	030-0000002229	RETENES HIDRAULICOS PARA PALETA DE STOKA	5.0000	UNIDAD (BIENES)	38.140000	0.00	190.70
3	030-0000002228	RODAMIENTO SKF S.M	2.0000	UNIDAD (BIENES)	72.030000	0.00	144.06
4	030-0000002232	CONECTOR NEUMATICO TIPO CODO 90° 12MM	12.0000	UNIDAD (BIENES)	11.860000	0.00	142.32
5	030-0000002231	RESORTES PARA PALETA HIDRAULICA	4.0000	UNIDAD (BIENES)	114.410000	0.00	457.64
6	030-0000002234	RETENES LIMPIADOR HIDRAULICO PARA STOKA	5.0000	UNIDAD (BIENES)	38.140000	0.00	190.70
7	030-0000002235	RODAMIENTO PARA PALETA HIDRAULICO	2.0000	UNIDAD (BIENES)	6.780000	0.00	13.56
8	030-000002285	RODAMIENTO DE APARIAMIENTO UNIVERSAL 7213 BEA	4.0000	UNIDAD (BIENES)	245.760000	0.00	983.04
9	030-0000002233	EJE INOXIDABLE 45MM	1.0000	METRO	237.290000	0.00	237.29

### 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/	2,413.55
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	2,413.55
null	S/	434.44
<hr/>		
TOTAL:	S/	2,847.99



Juan Mendoza Nole  
Jefe de Logística

Aprobado por JUAN MENDOZA NOLE el 05/03/2019



DAVID EPSTEIN WAISSMAN  
CEO

Aprobado por DAVID EPSTEIN WAISSMAN el 07/03/2019

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

JUAN MENDOZA NOLE