

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	05/09/2024
OC:	0108-125-24
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	201010812524

VENDEDOR

GRUPO NIRVALV E.I.R.L.
 DNI/RUC: 20611150971
 Contacto:
 Telf: 919289680 / Email: gruponirvalv0623@gmail.com
 Cta. Cte. BCP 1919972631044

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
CONTADO	INMEDIATA	SOLES	05092024	0000-396	--

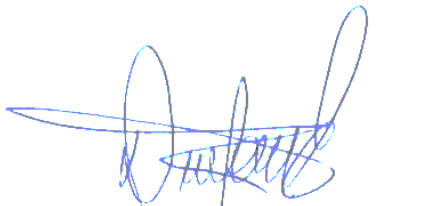
MATERIALES PARA ESTRUCTURAS DE TROMEL EN SALA #2

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140010399	TUBO RECTANG GALV 4" X 2" X 3/16" 6M	2.0000	UNIDAD (BIENES)	417.000000	0.00	834.00

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 electronicas@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/	834.00
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	834.00
I.G.V (18%)	S/	150.12
TOTAL:	S/	984.12



DAVID PAUCAR ESPINOZA

Aprobado por DAVID PAUCAR ESPINOZA el 05/09/2024



DAVID PAUCAR ESPINOZA

Aprobado por DAVID PAUCAR ESPINOZA el 05/09/2024

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