



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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	01/10/2024
OC:	0108-132-24
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	201010813224

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	GN 001-1691	0101-36	--

SANEAMIENTO - MUELLE OFS CALLAO

#	ID	Descripcion del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140005398	HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% - BIDON 20LT	8.0000	UNIDAD (BIENES)	50.000000	0.00	400.00
2	186-140002834	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO x 500 MT	12.0000	ROLLO	12.500000	0.00	150.00
3	186-140003480	REMOVEDOR OXIDO	2.0000	GALON INGLES (4,545956L)	47.500000	0.00	95.00
4	186-140002838	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO BLANCO X 200 H	20.0000	PAQUETE	8.500000	0.00	170.00
5	186-140005331	GUANTES QUIRURGICOS N° 6 1/2	2.0000	UNIDAD (BIENES)	2.700000	0.00	5.40
6	186-140005883	TRAPEADOR DE MICROFIBRA	6.0000	UNIDAD (BIENES)	4.500000	0.00	27.00
7	186-140001600	ESPONJA GUINDA SCOTCH BRITE 7447 3M Und	20.0000	UNIDAD (BIENES)	9.750000	0.00	195.00
8	186-140001602	ESPONJA VERDE SCOTCH BRITE 3M Und	10.0000	UNIDAD (BIENES)	1.800000	0.00	18.00
9	186-140003484	REPUESTO P/PULVERIZADOR	20.0000	UNIDAD (BIENES)	1.130000	0.00	22.60

10	186- 140004551	TRAPO IND COCIDO	20.0000	KILOGRAMO	3.130000	0.00	62.60
11	186- 140006692	TRAPO IND RETAZO	20.0000	KILOGRAMO	4.380000	0.00	87.60
12	186- 140001334	DETERGENTE IND S/AROMA SACO X15KG	45.0000	KILOGRAMO	5.000000	0.00	225.00
13	186- 140005937	LIMPIATODO	3.0000	UNIDAD (BIENES)	12.000000	0.00	36.00
14	186- 140007565	ESCOBA AMARILLA PLASTICO	5.0000	UNIDAD (BIENES)	7.500000	0.00	37.50
15	186- 140001552	ESCOBA AZUL	5.0000	UNIDAD (BIENES)	7.500000	0.00	37.50
16	186- 140003313	RECOGEDOR AZUL	2.0000	UNIDAD (BIENES)	3.000000	0.00	6.00
17	186- 140005207	RECOGEDOR COLOR AMARILLO	4.0000	UNIDAD (BIENES)	3.000000	0.00	12.00
18	186- 140005206	RECOGEDOR COLOR ROJO	2.0000	UNIDAD (BIENES)	3.000000	0.00	6.00
19	186- 140003315	RECOGEDOR PLOMO	4.0000	UNIDAD (BIENES)	3.000000	0.00	12.00
20	186- 140009860	AGUA DE MESA EN CAJA 20LT	20.0000	UNIDAD (BIENES)	22.100000	0.00	442.00

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/	2,047.20
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	2,047.20
I.G.V (18%)	S/	368.50
TOTAL:	S/	2,415.70



CYNTHIA GONZALES ALVAREZ



CYNTHIA GONZALES ALVAREZ

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 02/10/2024

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 02/10/2024

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

CYNTHIA GONZALES / cynthia.gonzales@osf.pe