



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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	03/10/2024
OC:	0108-134-24
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	201010813424

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	COT GN 001-	0000-417	--

MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DIARIOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
2	186-140009424	DISCO CORTE 4 1/2" x 1MM	50.0000	UNIDAD (BIENES)	3.000000	0.00	150.00
		DISCO DE CORTE 4 1/2" X 1MM					
3	186-140001353	DISCO CORTE INOX 7"	10.0000	UNIDAD (BIENES)	6.250000	0.00	62.50
		DISCO DE CORTE 7"					
4	186-140001357	DISCO DESBASTE 4"	10.0000	UNIDAD (BIENES)	6.250000	0.00	62.50
		DISCO DESBASTE 4"					
5	186-140001358	DISCO DESBASTE 7"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	10.000000	0.00	50.00
		DISCO DESBASTE 7"					
6	186-140001412	ELECTRODO CELLOCORD AP E6011 1/8"	10.0000	KILOGRAMO	18.400000	0.00	184.00
		ELECTRODOS NAZCA PLUS 6011. DE 1/8					
9	186-140001566	ESCOBILLA FIERRO MANGO MADERA	3.0000	UNIDAD (BIENES)	6.200000	0.00	18.60
		ESCOBILLA FIERRO MANGO MADERA					
10	186-140002416	LIJA AL AGUA N° 80	5.0000	UNIDAD (BIENES)	1.950000	0.00	9.75
		LIJA AGUA #80					
11	186-140002419	LIJA FIERRO N° 120	5.0000	UNIDAD (BIENES)	2.250000	0.00	11.25
		LIJA FIERRO #120					
12	186-140002420	LIJA FIERRO N° 220	5.0000	UNIDAD (BIENES)	2.250000	0.00	11.25
		LIJA FIERRO # 220					

13	186- 140002422	LIIJA FIERRO N° 40 LIIJA FIERRO #40	5.0000	UNIDAD (BIENES)	3.000000	0.00	15.00
14	186- 140000585	BROCHA 2" BROCHA TUMI 2"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	14.000000	0.00	70.00
15	186- 140000586	BROCHA 3" BROCHA TUMI 3"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	24.240000	0.00	121.20
16	186- 140003873	RODILLO PINTAR 3" RODILLO PARA PINTAR 3"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	8.450000	0.00	42.25
17	186- 140003875	RODILLO PINTAR 7" RODILLO PARA PINTAR 7"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	14.950000	0.00	74.75
18	186- 140004450	THINNER STANDARD THINER STANDARD MAESTRO X GL	5.0000	GALON INGLES (4,545956L)	21.600000	0.00	108.00
19	186- 140009613	PERNO HEX INOX304 1/4"X3" H/RECOR COMP PERNO HEX INOX304 1/4 X 3" H/RECOR COMP	20.0000	UNIDAD (BIENES)	1.250000	0.00	25.00
20	186- 140007772	PERNO HEX INOX304 3/8" X 2" H/REC COMP PERNO HEX INOX 304 3/8" X 2" H/REC COMP	20.0000	UNIDAD (BIENES)	2.000000	0.00	40.00
21	186- 140002950	PERNO HEX INOX304 3/8" X 4" UNC PERNO HEX INOX 304 3/8" X 4" UNC (COMPLETOS ARANDELA + TUERCA)	20.0000	UNIDAD (BIENES)	3.420000	0.00	68.40
22	186- 140002956	PERNO HEX INOX304 5/16" X 2" UNC PERNO HEX INOX 304 5/16" X 2" UNC (COMPLETO)	20.0000	UNIDAD (BIENES)	1.380000	0.00	27.60
23	186- 140002957	PERNO HEX INOX304 5/16" X 3" UNC PERNO HEX INOX 304 5/16" X 3" UNC (COMPLETO)	20.0000	UNIDAD (BIENES)	1.940000	0.00	38.80
24	186- 140004072	SILICONA SIKABOOM SIKA SILICONA SIKABOOM SIKA	3.0000	UNIDAD (BIENES)	38.750000	0.00	116.25
25	186- 140001054	CINTILLO PVC 150MM CINTILLO PVC 150MM	1.0000	UNIDAD (BIENES)	5.950000	0.00	5.95
26	186- 140001064	CINTILLO PVC 400MM CINTILLO PVC 400MM	1.0000	UNIDAD (BIENES)	18.700000	0.00	18.70
27	186- 140001476	ENCHUFE 2P+T 15A L/T PVC LEVITON ENCHUFE 2P+T 15A L/T PVC LEVITON	5.0000	UNIDAD (BIENES)	11.880000	0.00	59.40
28	186- 140002058	FORMADOR EMPAQUE SECADO RAPIDO FORMADOR EMPAQUE SECADO RAPIDO 130 GR.	2.0000	UNIDAD (BIENES)	13.440000	0.00	26.88

29	186-140000545	BROCA CONCRETO 1/4" SDS PLUS 1X BOSCH	1.0000	UNIDAD (BIENES)	11.250000	0.00	11.25
		BROCA CONCRETO 1/4" SOS PLUS 1XBOSH					
30	186-140000551	BROCA CONCRETO 3/8"	1.0000	UNIDAD (BIENES)	6.250000	0.00	6.25
		BROCA CONCRETO 3/8"					
31	186-140000565	BROCA HSS COBALTO 1/4"	2.0000	UNIDAD (BIENES)	11.500000	0.00	23.00
		BROCA HSS COBALTO 1/4"					
32	186-140000567	BROCA HSS COBALTO 10MM	2.0000	UNIDAD (BIENES)	31.250000	0.00	62.50
		BROCA HSS COBALTO 10MM					
33	186-140000571	BROCA HSS COBALTO 3/16"	2.0000	UNIDAD (BIENES)	10.000000	0.00	20.00
		BROCA HSS COBALTO 3/16"					
34	186-140000574	BROCA HSS COBALTO 3/8"	2.0000	UNIDAD (BIENES)	27.500000	0.00	55.00
		BROCA HSS COBALTO 3/8"					
35	186-140009430	CINTA AISLANTE 19X9MM NEGRO	5.0000	UNIDAD (BIENES)	5.000000	0.00	25.00
		CINTA AISLANTE 19X9MM NEGRO					

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 feletronicas@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/	1,621.03
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	1,621.03
I.G.V (18%)	S/	291.79
TOTAL:	S/	1,912.82



CYNTHIA GONZALES ALVAREZ



CYNTHIA GONZALES ALVAREZ

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 03/10/2024

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 03/10/2024

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

CYNTHIA GONZALES / cynthia.gonzales@osf.pe