



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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	02/04/2024
OC:	0108-30-24
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	20101083024

VENDEDOR

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA FERRETERA S.A.C.
DNI/RUC: 20544998413
Contacto:
Telf: / Email:
Cta. Cte. BCP 1912191355097 / CCI: 00219100219135509752

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
CREDITO A 7 DÍAS	INMEDIATA	SOLES	2024003036	0000-159	--

MATERIALES PARA PINTAR SAL #1,2 DE DESCARGA POR VISITA INOPINADAD DE SANIPES MUELLE CALLAO.

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
3	186-140003027	PINTURA ESMALTE VERDE CROMO Gln	5.0000	GALON INGLES (4,545956L)	39.800000	0.00	199.00
4	186-140003065	PINTURA TRAFICO AMARILLO Gln	5.0000	GALON INGLES (4,545956L)	46.700000	0.00	233.50
5	186-140003066	PINTURA TRAFICO BLANCO Gln	5.0000	GALON INGLES (4,545956L)	46.700000	0.00	233.50
6	186-140003067	PINTURA TRAFICO NEGRO Gln	1.0000	GALON INGLES (4,545956L)	46.700000	0.00	46.70
7	186-140003068	PINTURA TRAFICO ROJO BERMELLON Gln	1.0000	GALON INGLES (4,545956L)	46.700000	0.00	46.70
1	186-140005750	PINTURA ESMALTE ACRILICO BLANCO	3.0000	US GALON (3,7843 L)	39.800000	0.00	119.40
2	186-140005749	PINTURA ESMALTE ACRILICO NEGRO	2.0000	US GALON (3,7843 L)	39.800000	0.00	79.60
8	186-140004447	THINNER ACRIL Gln	35.0000	GALON INGLES (4,545956L)	16.200000	0.00	567.00
9	186-140000585	BROCHA 2" Und	5.0000	UNIDAD (BIENES)	10.500000	0.00	52.50

10	186-14000586	BROCHA 3" Und	5.0000	UNIDAD (BIENES)	18.890000	0.00	94.45
11	186-140003873	RODILLO PINTAR 3" Und	10.0000	UNIDAD (BIENES)	6.000000	0.00	60.00
12	186-140003875	RODILLO PINTAR 7" Und	10.0000	UNIDAD (BIENES)	12.000000	0.00	120.00
13	186-140004551	TRAPO IND COCIDO	5.0000	KILOGRAMO	2.600000	0.00	13.00

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/	1,865.35
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	1,865.35
I.G.V (18%)	S/	335.76
TOTAL:	S/	2,201.11

JIMI DIOS INFANTE

Aprobado por JIMI DIOS INFANTE el 04/04/2024

RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 09/04/2024

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

MARISOL LLOCLLA FLORES / marisol.lloclla@osf.pe