



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

## ORDEN DE COMPRA

FECHA:	03/04/2024
OC:	0108-31-24
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	20101083124

### 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	2024003025	0000-161	--

MATERIALES PARA EL CONSUMO DIARIO EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO MUELLE CALLAO.

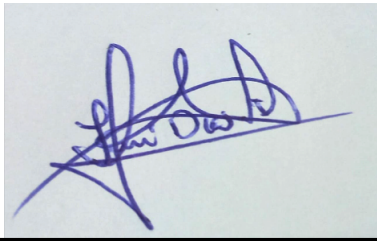
#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140005110	DISCO DE CORTE 41/2" X 1MM	50.0000	UNIDAD (BIENES)	2.900000	0.00	145.00
2	186-140002416	LIJA AL AGUA N° 80 Und	10.0000	UNIDAD (BIENES)	1.500000	0.00	15.00
3	186-140002867	PEGAMENTO PVC AZUL 32ONZ OATEY	1.0000	UNIDAD (BIENES)	44.000000	0.00	44.00
4	186-140002318	JGO LLAVES ALLEN 10PZ	1.0000	UNIDAD (BIENES)	35.000000	0.00	35.00
5	186-140002321	JGO LLAVES MIXTAS MILIMETROS	1.0000	UNIDAD (BIENES)	35.000000	0.00	35.00
6	186-140002422	LIJA FIERRO N° 40 Und	10.0000	UNIDAD (BIENES)	2.100000	0.00	21.00
7	186-140000061	ACEITE CASTROL GTX 25W-60 Gln	5.0000	GALON INGLES (4,545956L)	99.100000	0.00	495.50
8	186-140007066	ACEITE HIDRAULICO CAM2 AW ISO 68	5.0000	US GALON (3,7843 L)	238.400000	0.00	1,192.00
9	186-140000565	BROCA HSS COBALTO 1/4" Und	3.0000	UNIDAD (BIENES)	14.700000	0.00	44.10

10	186- 140000569	BROCA HSS COBALTO 2.5MM  Und	3.0000	UNIDAD (BIENES)	6.500000	0.00	19.50
11	186- 140000571	BROCA HSS COBALTO 3/16"	3.0000	UNIDAD (BIENES)	9.800000	0.00	29.40
12	186- 140009681	JGO LLAVES TORX	1.0000	JUEGO	55.000000	0.00	55.00
13	186- 140002437	LIQUIDO FRENO 500ML	1.0000	UNIDAD (BIENES)	13.300000	0.00	13.30
14	186- 140000579	BROCA HSS COBALTO 5/16"	3.0000	UNIDAD (BIENES)	21.600000	0.00	64.80
15	186- 140000587	BROCHA 4"  Und	1.0000	UNIDAD (BIENES)	32.500000	0.00	32.50
16	186- 140005850	LIJA FIERRO N° 200	10.0000	UNIDAD (BIENES)	1.650000	0.00	16.50
17	186- 140003873	RODILLO PINTAR 3"  Und	5.0000	UNIDAD (BIENES)	6.900000	0.00	34.50

## 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](mailto: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/	2,292.10
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	2,292.10
I.G.V (18%)	S/	412.58
<b>TOTAL:</b>	<b>S/</b>	<b>2,704.68</b>



JIMI DIOS INFANTE

Aprobado por JIMI DIOS INFANTE el 04/04/2024



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 08/04/2024

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

MARISOL LLOCLLA FLORES / [marisol.lloclla@osf.pe](mailto:marisol.lloclla@osf.pe)