



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:	0108-32-24
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	20101083224

VENDEDOR

CODIZA SA
DNI/RUC: 20102167296
Contacto:
Telf: 015287266 / Email: c.mijailmatos@codiza.com
Cta. Cte. BCP 1911582189005 / CCI: 00219100158218900558

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 30 DÍAS	INMEDIATA	SOLES	JNA 17036	0000-161	--

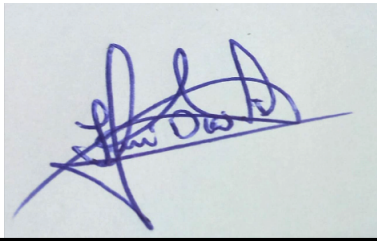
MATERIALES PARA EL CONSUMO DIARIO EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO MUELLE CALLAO.

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140006524	ELECTRODO INOX AW 3/32" OERLIKON	10.0000	KILOGRAMO	93.480000	0.00	934.80
2	186-140001563	ESCOBILLA COPA AC TRENZ 2"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	16.200000	0.00	81.00
3	186-140002236	INSTANT ADHESIVE LOCTITE 401 70ONZ	1.0000	UNIDAD (BIENES)	59.300000	0.00	59.30
		Und					
4	186-140001566	ESCOBILLA FIERRO MANGO MADERA	5.0000	UNIDAD (BIENES)	5.500000	0.00	27.50
		Und					
5	186-140007047	GRASA VISTONY EP2 MULTIPRO 35LB	1.0000	UNIDAD (BIENES)	338.780000	0.00	338.78
		BALDE GRANDE					
6	186-140005720	JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS P/ INODORO	5.0000	UNIDAD (BIENES)	27.120000	0.00	135.60
7	186-140003875	RODILLO PINTAR 7"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	7.480000	0.00	37.40
		Und					
8	186-140003987	SELLO MEC 1 1/8"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	58.470000	0.00	292.35
		Und					
9	186-140004794	VALV BOLA INOX304 1"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	38.870000	0.00	194.35
		Und					

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/	2,101.08
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	2,101.08
I.G.V (18%)	S/	378.19
TOTAL:	S/	2,479.27



JIMI DIOS INFANTE

Aprobado por JIMI DIOS INFANTE el 04/04/2024



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 05/04/2024

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

MARISOL LLOCLLA FLORES / marisol.lloclla@osf.pe