



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:	0108-34-24
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	20101083424

VENDEDOR

DAYANA IMPORT PERU S.A.C.
DNI/RUC: 20566605181
Contacto:
Telf: / Email:
Cta. Cte. BCP 1922214560092 / CCI: 0

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	SN	0101-12	--

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN MUELLE OFS CALLAO.

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140002834	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO x 500 MT	10.0000	ROLLO	10.800000	0.00	108.00
2	186-140002838	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO BLANCO X 200 H	10.0000	PAQUETE	8.000000	0.00	80.00
3	186-140006702	TRAPEADOR ACOLCHADO 50X70CM VIRUTEX X4UN	1.0000	PAQUETE	7.000000	0.00	7.00
4	186-140005883	TRAPEADOR DE MICROFIBRA	6.0000	UNIDAD (BIENES)	8.500000	0.00	51.00
5	186-140001554	ESCOBA PLOMO	6.0000	UNIDAD (BIENES)	12.800000	0.00	76.80
6	186-140001555	ESCOBA ROJO	6.0000	UNIDAD (BIENES)	12.800000	0.00	76.80
7	186-140001600	ESPONJA GUINDA SCOTCH BRITE 7447 3M	20.0000	UNIDAD (BIENES)	7.500000	0.00	150.00
		Und					
8	186-140001602	ESPONJA VERDE SCOTCH BRITE 3M	10.0000	UNIDAD (BIENES)	1.300000	0.00	13.00
		Und					
9	186-140003484	REPUESTO P/PULVERIZADOR	20.0000	UNIDAD (BIENES)	3.000000	0.00	60.00

10	186-140004551	TRAPO IND COCIDO	20.0000	KILOGRAMO	2.600000	0.00	52.00
11	186-140006692	TRAPO IND RETAZO	20.0000	KILOGRAMO	6.000000	0.00	120.00
12	186-140000879	CANDADO BCE 40MM	5.0000	UNIDAD (BIENES)	35.000000	0.00	175.00
		Und					
13	186-140003313	RECOGEDOR AZUL	1.0000	UNIDAD (BIENES)	7.500000	0.00	7.50
14	186-140005206	RECOGEDOR COLOR ROJO	1.0000	UNIDAD (BIENES)	7.500000	0.00	7.50
15	186-140003315	RECOGEDOR PLOMO	1.0000	UNIDAD (BIENES)	7.500000	0.00	7.50
16	186-140005937	LIMPIATODO	5.0000	UNIDAD (BIENES)	14.000000	0.00	70.00

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 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/	1,062.10
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	1,062.10
I.G.V (18%)	S/	191.18
TOTAL:	S/	1,253.28

JIMI DIOS INFANTE

Aprobado por JIMI DIOS INFANTE el 04/04/2024

RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 04/04/2024

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

MARISOL LLOCLLA FLORES / marisol.lloclla@osf.pe