



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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	23/05/2024
OC:	0108-77-24
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	20101087724

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	21052024	0101-19	--

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA DEL 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	186-140003480	REMOVEDOR OXIDO	1.0000	GALON INGLES (4,545956L)	79.000000	0.00	79.00
3	186-140002838	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO BLANCO X 200 H	10.0000	PAQUETE	8.000000	0.00	80.00
4	186-140005883	TRAPEADOR DE MICROFIBRA	6.0000	UNIDAD (BIENES)	8.500000	0.00	51.00
5	186-140001554	ESCOBA PLOMO	3.0000	UNIDAD (BIENES)	12.800000	0.00	38.40
6	186-140001555	ESCOBA ROJO	3.0000	UNIDAD (BIENES)	12.800000	0.00	38.40
7	186-140001600	ESPONJA GUINDA SCOTCH BRITE 7447 3M	10.0000	UNIDAD (BIENES)	7.500000	0.00	75.00
		Und					
8	186-140001334	DETERGENTE IND S/AROMA	60.0000	KILOGRAMO	5.900000	0.00	354.00
		SACO X15KG					
9	186-140003313	RECOGEDOR AZUL	2.0000	UNIDAD (BIENES)	7.500000	0.00	15.00

10	186-140005206	RECOGEDOR COLOR ROJO	2.0000	UNIDAD (BIENES)	7.500000	0.00	15.00
11	186-140003315	RECOGEDOR PLOMO	2.0000	UNIDAD (BIENES)	7.500000	0.00	15.00
12	186-140005937	LIMPIATODO	3.0000	UNIDAD (BIENES)	14.000000	0.00	42.00
13	186-140001552	ESCOBA AZUL	3.0000	UNIDAD (BIENES)	12.800000	0.00	38.40
14	186-140001389	DISPENSADOR JABON-ALCOHOL	4.0000	UNIDAD (BIENES)	54.000000	0.00	216.00

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/	1,165.20
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	1,165.20
I.G.V (18%)	S/	209.74
TOTAL:	S/	1,374.94



CYNTHIA GONZALES ALVAREZ



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 24/05/2024

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 27/05/2024

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

JHON SIANCAS PULACHE / jhon.siancas@osf.pe