



PESQUERA ALTAIR

R.U.C. 20603046472

AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 401- URB. LOS GRANADOS LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

TELF.null

## ORDEN DE COMPRA

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| FECHA:       | 02/05/2024               |
| OC:          | 1508-4-24                |
| Área:        | PRODUCCION PLANTA ALTAIR |
| Código SIGA: | 2911508424               |

### VENDEDOR

WATER PARTNERS S.A.C.

DNI/RUC: 20603626894

Contacto:

Telf: / Email: asaco@waterpartners.com.pe

Cta. Cte. BCP 1942542491136 / CCI: 00219400254249113697

### DETALLE PARA ENTREGA

INCLUIR COPIA IMPRESA DE ESTA ORDEN DE COMPRA  
COORDINAR ENTREGA CON COMPRADOR

Lugar de Entrega:

SUB LOTE A, ZONA INDUSTRIAL III, SECTOR TIERRA  
COLORADA, PAITA

| CONDICIONES DE PAGO | ENTREGA   | MONEDA  | COTIZACION | REQ #   | CONTRATO |
|---------------------|-----------|---------|------------|---------|----------|
| CONTADO             | INMEDIATA | DOLARES | NRO-       | 1521-10 | --       |

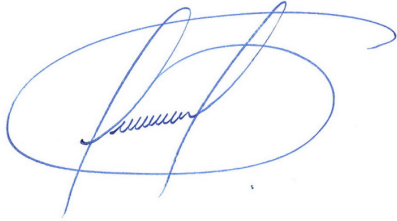
QUIMICOS PARA OPERACIÓN DE PLANTA DE OSMOSIS EN ALTAIR

| # | ID            | Descripción del Producto/servicio | Cantidad | Unid. Med.      | Prec. Unit. | Descuento | Total  |
|---|---------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------|--------|
| 1 | 186-140010036 | FILTRO CARTUCHO PP 2.5X40" 1MIC   | 8.0000   | UNIDAD (BIENES) | 8.110000    | 0.00      | 64.88  |
| 2 | 186-140010035 | FILTRO CARTUCHO PP 2.5X40" 5MIC   | 72.0000  | UNIDAD (BIENES) | 8.110000    | 0.00      | 583.92 |

## 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@pesqueraaltair.com](mailto:electronicas@pesqueraaltair.com) 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:     | \$        | 648.80        |
| Descuentos:   | \$        | 0.00          |
| Total:        | \$        | 648.80        |
| I.G.V (18%)   | \$        | 116.78        |
| <b>TOTAL:</b> | <b>\$</b> | <b>765.58</b> |



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 02/05/2024



Aprobado por MARLIO ARREDONDO MALDONADO el 03/05/2024

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

DAVID PAUCAR ESPINOZA / [david.paucar@osf.pe](mailto:david.paucar@osf.pe)