



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

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	25/05/2026
OC:	0108-86-26
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	20101088626

VENDEDOR

MAKRO SUPERMAYORISTA SA
DNI/RUC: 20492092313
Contacto: makro
Telf: 972898642 / Email: sdf.t09@makro.com.pe

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
CONTADO	INMEDIATA	SOLES	0		--

PRUEBA INTEGRAL/ Pedido N? 56

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	189-MEP000322	GALLETA DE SODA SAN JORGE PQT 10 UND 26 GR Pedido N? 56 - 620	50.0000	PAQUETE	14.800000	0.00	740.00
2	189-MEP000323	GALLETA DE SODA SAN JORGE PQT 6 UND +1 Pedido N? 56 - 621	39.0000	PAQUETE	15.600000	0.00	608.40
3	189-MEP000074	MIEL ARO FRASCO 600 GR Pedido N? 56 - 622	45.0000	UNIDAD (BIENES)	15.600000	0.00	702.00
4	189-MEP000078	POLVO PARA HORNEAR ROYAL SOBRE 20 GR Pedido N? 56 - 623	24.0000	UNIDAD (BIENES)	5.600000	0.00	134.40
5	189-MEP000128	CUY GRANEL 1 UND Pedido N? 56 - 624	27.0000	UNIDAD (BIENES)	89.500000	0.00	2,416.50
6	189-MEP000185	PAPAYA VERDE (UND 2 KG) GRANEL 1 UND Pedido N? 56 - 625	120.0000	UNIDAD (BIENES)	5.800000	0.00	696.00
7	189-MEP000014	ARROZ EXTRA AÑEJO FARAÓN SACO 10 KG Pedido N? 56 - 626	50.0000	SACOS	80.500000	0.00	4,025.00
8	189-MEP000016	ARROZ EXTRA AÑEJO FARAÓN SACO 50 KG Pedido N? 56 - 627	45.0000	SACOS	240.500000	0.00	10,822.50
9	189-MEP000238	MARGARINA DORINA POTE 220 GR Pedido N? 56 - 628	24.0000	POTES	4.500000	0.00	108.00

10	189- MEP000441	HELADO DONOFRIO POTE 5 LT Pedido N? 56 - 629	27.0000	POTES	24.500000	0.00	661.50
----	-------------------	---	---------	-------	-----------	------	--------

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 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/	20,914.30
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	20,914.30
I.G.V (18%)	S/	3,764.57
TOTAL:	S/	24,678.87



BRECIA AVALOS VEGA

Aprobado por BRECIA AVALOS VEGA el 04/06/2026



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 04/06/2026

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

BRECIA AVALOS VEGA / brecia.avalos@osf.pe