

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

## ORDEN DE COMPRA

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| FECHA:       | 16/02/2024               |
| OC:          | 1108-23-24               |
| Área:        | OPERACIONES MUELLE CETUS |
| Código SIGA: | 20111082324              |

### VENDEDOR

CORPORACION PRIMAX S.A.  
DNI/RUC: 20554545743  
Contacto:  
Telf: / Email: cherreram@primax.com.pe

### DETALLE PARA ENTREGA

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

Lugar de Entrega:

ZONA INDUSTRIAL II CALLE S/N MZ C

| CONDICIONES DE PAGO | ENTREGA   | MONEDA | COTIZACION | REQ #   | CONTRATO |
|---------------------|-----------|--------|------------|---------|----------|
| CONTADO             | INMEDIATA | SOLES  | 0          | 1108-20 | --       |

123456

| # | ID         | Descripción del Producto/servicio | Cantidad  | Unid. Med.          | Prec. Unit. | Descuento | Total     |
|---|------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | 058-000013 | DIESEL B5 S-50                    | 5000.0000 | JS GALON (3,7843 L) | 12.139000   | 0.00      | 60,695.00 |

### 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 [felectronicas@cetussac.pe](mailto:felectronicas@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/        | 60,695.00        |
| Descuentos:   | S/        | 0.00             |
| Total:        | S/        | 60,695.00        |
| I.G.V (18%)   | S/        | 10,925.10        |
| <b>TOTAL:</b> | <b>S/</b> | <b>71,620.10</b> |

ABNNEL ZAMORA PEREIRA

Aprobado por ABNNEL ZAMORA PEREIRA el 16/02/2024

RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 16/02/2024

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

ABNNEL ZAMORA PEREIRA / [abnnel.zamora@osf.pe](mailto:abnnel.zamora@osf.pe)