



## ORDEN DE COMPRA Nro. 00000420

Fecha : 2017-10-02

Senores : ENERGIGAS S.A.C.  
RUC : 20506151547  
Direccion : AV.SOTO TORIBIO NÂ°173 INT502  
Telefonos : ,  
Almacen : MARKET OCS  
Lugar de Entrega :  
Fecha de Entrega : 0008-04-08

Sirvase a entregarnos a la direccion y en las condiciones que precisamos, lo siguiente :

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	DESCUENTO	VALOR	VENT
1	11620301	GASOHOL 84	2	GLN	0.8475	0.00	2.00	
2	11620305	GASOHOL 95	2	GLN	1.6949	0.00	4.00	

VALOR VENTA : 5.08	I.G.V. : 0.92	PRECIO TOTAL : S./ 6.00
IMPORTE PERCEPCION : 10.02	TOTAL + PERCEPCION : 184.02	

Forma de Pago : EFECTIVO  
Moneda : SOLES  
Otras Instrucciones :

-----  
Encargado de Market

-----  
Encargado de Logistica

**\*\*IMPORTANTE\*\***