



ORDEN DE COMPRA Nro. 00000425

Fecha : 2017-12-11

Senores : ENERGIGAS S.A.C.
RUC : 20506151547
Direccion : AV.SOTO TORIBIO NÂ°173 INT502
Telefonos : ,
Almacen : MARKET OCS
Lugar de Entrega :
Fecha de Entrega : 2017-12-11

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	DESCUENTO	VALOR	VENT
1	00000AF-10289	AF-10289 PUROLATOR	2	UNI	1.6949	0.00	4.00	

TRANSPORTE: EDS DE ENERGIGAS - NOMBRE CHOFER: WILDER - PLACA: ACT-728 - BREVETE: K46464646

VALOR VENTA : 3.39	I.G.V. : 0.61	PRECIO TOTAL : S./ 4.00
IMPORTE PERCEPCION : 0.00	TOTAL + PERCEPCION : 4.00	

Forma de Pago : EFECTIVO
Moneda : SOLES

Otras Instrucciones :

Encargado de Market

Encargado de Logistica

****IMPORTANTE****