



ORDEN DE COMPRA Nro. 00000417

Fecha : 2017-10-20

Senores : ENERGIGAS S.A.C.
RUC : 20506151547
Direccion : AV.SOTO TORIBIO NÂ°173 INT502
Telefonos : ,
Almacen : MARKET OCS
Lugar de Entrega :
Fecha de Entrega : 2017-10-20

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	DESCUENTO	VALOR	VENT
1	11620303	GASOHOL 97	10	GLN	1.0169	0.00	12.00	

VALOR VENTA : 10.17	I.G.V. : 1.83	PRECIO TOTAL : S./ 12.00
IMPORTE PERCEPCION : 0.00	TOTAL + PERCEPCION : 12.00	

Forma de Pago : EFECTIVO
Moneda : SOLES

Otras Instrucciones :

Encargado de Market

Encargado de Logistica

****IMPORTANTE****