

MANITEX SAC

R.U.C. 20518267877

CALLE MIGUEL CHECA NO. 653 URB.SANTA CATALINA LA VICTORIA

ALMACEN PRINCIPAL: JR. PASCUAL SACO OLIVEROS 873. URB SANTA CATALINA, LA VICTORIA.

ORDEN DE COMPRA No OC- 0097-21

F. Emisión 27/09/2021

Código 001987 - OK COMPUTER E.I.R.L
Dirección CALLE LAS CASTAÑITAS 127 SAN ISIDRO
Contacto
C. Costo X100012 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Moneda DOLARES AMERICANOS

R.U.C. 20519865476
Nº Requisición 0001 - 00003772
Telefono
Fax
Forma de Pago FACTURA CONTADO

Item	Artículo	Descripción	Codigo Universal	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Neto
001	14666	SERVICIO DE UPGRADE A EQUIPOS M80S LENOVO		UND.	60.00	382.0000	22,920.00

Observaciones

Total Neto	22,920.00
Descuentos	.00
Total IGV	4,125.60
Total General US\$	27,045.60

Referencia Cotización

Fecha de Entrega 27/09/2021

Lugar de Entrega ALMACEN PRINCIPAL: JR. PASCUAL SACO OLIVEROS 873. URB SANTA CATALINA, LA VICTORIA.

Adjuntar fotocopia de la orden de compra a su FACTURA y/o GUIA DE REMISION.

CONDICIONES DE COMPRA

- 1) No se aceptará variación alguna en este documento sin previa consulta y autorización escrita.
- 2) Nos reservamos el derecho de ANULAR total o parcialmente esta O.C. si el producto o servicio NO cumple con:
a) Especificaciones entregadas; b) Aprobación del Area correspondiente; c) Tiempo de entrega.
- 3) En caso de entregas parciales, sirvase adjuntar copia de la O/C indicando las entregas anteriores.


CLOVIS DE ROSSI
JEFE DE LOGISTICA

