



OCEANO SEAFOOD S.A.

R.U.C. 20600581768

AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 4 (TORRE OMEGA-PISO 4) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

TELF. +51 (1) 715 4533

## ORDEN DE SERVICIO

FECHA:	5/03/2023
OS #:	1213-514-23
Área:	COMEX OPERACIONES SURCO
Código SIGA:	112121351423

### VENDEDOR

**PORT LOGISTICS S.A.C.**

DNI/RUC: 20511271453

Contacto:

Telf.: / Email:

Cta. Cte. BCP 1931507746166 / Cta. Detracciones: BN 00000781363

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGA	MONEDA	COTIZACION	REQ #	CONTRATO
CREDITO A 30 DÍAS	INMEDIATA	DÓLARES			

FRENTE CENTRO / SERVICIOS ADICIONALES

#	ID	Descripción del Producto/Servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	TOTAL
1088-000012		<b>OTROS GASTOS DE EXPORTACION</b> P-297-22 C REPROGRAMACIÓN DE CITA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 11.900000	\$ 0.00	\$ 11.90
2088-000033		<b>SUMINISTRO DE ENERGIA</b> P-281-22 B SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 58.000000	\$ 0.00	\$ 58.00
3088-000012		<b>OTROS GASTOS DE EXPORTACION</b> P-299-22 A REPROGRAMACIÓN DE CITA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 11.900000	\$ 0.00	\$ 11.90
4088-000012		<b>OTROS GASTOS DE EXPORTACION</b> P-304-22 C CORRECCIONES EXTEMPORANEAS DE BL	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 50.000000	\$ 0.00	\$ 50.00
5088-000012		<b>OTROS GASTOS DE EXPORTACION</b> P-304-22 B CORRECCIONES EXTEMPORANEAS DE BL	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 50.000000	\$ 0.00	\$ 50.00
6088-000012		<b>OTROS GASTOS DE EXPORTACION</b> P-299-22 A EMISION DE BL	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 25.000000	\$ 0.00	\$ 25.00
7088-000012		<b>OTROS GASTOS DE EXPORTACION</b> P-281-22 B MONITOREO DE CONTENEDOR - PUERTO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 15.000000	\$ 0.00	\$ 15.00
8088-000028		<b>MOVILIZACION BOE O POR INSPECCION</b> P-322-22 B MOVILIZACION DE CNTR	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 69.900000	\$ 0.00	\$ 69.90
9088-000033		<b>SUMINISTRO DE ENERGIA</b> P-281-22 A SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 108.500000	\$ 0.00	\$ 108.50

#	ID	Descripción del Producto/Servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	TOTAL
10	088-0000033	<b>SUMINISTRO DE ENERGIA</b> P-285-22 SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 308.500000	\$ 0.00	\$ 308.50

**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@osf.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.

Subtotal:	\$	708.70
Descuentos:	\$	.00
TOTAL:	\$	708.70
<b>I.G.V. (18 %)</b>	\$	127.57
<b>TOTAL:</b>	<b>\$</b>	<b>836.27</b>



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 7/03/2023



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 7/03/2023

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