

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:

19/03/2023

OS:

1213-654-23

Área:

COMEX OPERACIONES SURCO

Código SIGA:

112121365423

### 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 | DOLARES |            |       | --       |

### FRENTE CENTRO - SERVICIOS ADICIONALES

| # | ID          | Descripción del Producto/servicio  | Cantidad | Unid. Med.         | Prec. Unit. | Descuento | Total  |
|---|-------------|--|----------|--------------------|-------------|-----------|--------|
| 1 | 088-0000012 | OTROS GASTOS DE EXPORTACION<br>P-292-23 EMISION DE BL                      | 1.0000   | UNIDAD (SERVICIOS) | 105.000000  | 0.00      | 105.00 |
| 2 | 088-0000033 | SUMINISTRO DE ENERGIA<br>P-285-22 SUMINISTRO DE ENERGIA                    | 1.0000   | UNIDAD (SERVICIOS) | 318.500000  | 0.00      | 318.50 |
| 3 | 088-0000011 | SOBRESTADIA<br>P-298-22 D SOBRESTADÍA DE UNIDAD                            | 1.0000   | UNIDAD (SERVICIOS) | 240.000000  | 0.00      | 240.00 |
| 4 | 088-0000033 | SUMINISTRO DE ENERGIA<br>P-019-23 C CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - PUERTO  | 1.0000   | UNIDAD (SERVICIOS) | 58.000000   | 0.00      | 58.00  |
| 5 | 088-0000012 | OTROS GASTOS DE EXPORTACION<br>P-019-23 C MONITOREO DE CONTENEDOR - PUERTO | 1.0000   | UNIDAD (SERVICIOS) | 15.000000   | 0.00      | 15.00  |
| 6 | 088-0000012 | OTROS GASTOS DE EXPORTACION<br>P-088-23 CORRECCIONES EXTEMPORANEAS DE BL   | 1.0000   | UNIDAD (SERVICIOS) | 50.000000   | 0.00      | 50.00  |
| 7 | 088-0000012 | OTROS GASTOS DE EXPORTACION<br>P-088-23 USO DE CUADRILLA                   | 1.0000   | UNIDAD (SERVICIOS) | 59.000000   | 0.00      | 59.00  |
| 8 | 088-0000012 | OTROS GASTOS DE EXPORTACION<br>P-088-23 CAMBIO DE ESTADO DE CNTR           | 1.0000   | UNIDAD (SERVICIOS) | 39.000000   | 0.00      | 39.00  |
| 9 | 088-000028  | MOVILIZACION BOE O POR INSPECCION<br>P-088-23 MOVILIZACION AFORO - PUERTO  | 1.0000   | UNIDAD (SERVICIOS) | 49.000000   | 0.00      | 49.00  |

|    |             |   |        |                       |            |      |        |
|----|-------------|---|--------|-----------------------|------------|------|--------|
| 10 | 088-000028  | MOVILIZACION BOE O POR INSPECCION<br>P-088-23 MOVILIZACION AFORO FÍSICO       | 2.0000 | UNIDAD<br>(SERVICIOS) | 69.900000  | 0.00 | 139.80 |
| 11 | 088-0000012 | OTROS GASTOS DE EXPORTACION<br>P-088-23 ANTECAMARA                            | 2.0000 | UNIDAD<br>(SERVICIOS) | 155.000000 | 0.00 | 310.00 |
| 12 | 088-0000033 | SUMINISTRO DE ENERGIA<br>P-088-23 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - PUERTO       | 5.0000 | UNIDAD<br>(SERVICIOS) | 58.000000  | 0.00 | 290.00 |
| 13 | 088-0000012 | OTROS GASTOS DE EXPORTACION<br>P-088-23 MONITOREO DE CONTENEDOR - PUERTO      | 5.0000 | UNIDAD<br>(SERVICIOS) | 15.000000  | 0.00 | 75.00  |
| 14 | 088-0000012 | OTROS GASTOS DE EXPORTACION<br>P-069-23 C CAMBIO DE DESTINO DE CNTR           | 1.0000 | UNIDAD<br>(SERVICIOS) | 39.000000  | 0.00 | 39.00  |
| 15 | 088-0000033 | SUMINISTRO DE ENERGIA<br>P-069-23 C CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - PUERTO     | 6.0000 | UNIDAD<br>(SERVICIOS) | 58.000000  | 0.00 | 348.00 |
| 16 | 088-0000012 | OTROS GASTOS DE EXPORTACION<br>P-069-23 C MONITOREO DE CONTENEDOR - PUERTO    | 6.0000 | UNIDAD<br>(SERVICIOS) | 15.000000  | 0.00 | 90.00  |
| 17 | 088-000028  | MOVILIZACION BOE O POR INSPECCION<br>P-069-23 C MOVILIZACION AFORO - PUERTO   | 1.0000 | UNIDAD<br>(SERVICIOS) | 139.800000 | 0.00 | 139.80 |
| 18 | 088-000028  | MOVILIZACION BOE O POR INSPECCION<br>P-069-23 C MOVILIZACION AFORO - TERMINAL | 1.0000 | UNIDAD<br>(SERVICIOS) | 49.000000  | 0.00 | 49.00  |
| 20 | 088-0000012 | OTROS GASTOS DE EXPORTACION<br>P-069-23 C USO DE CUADRILLA                    | 1.0000 | UNIDAD<br>(SERVICIOS) | 59.000000  | 0.00 | 59.00  |
| 21 | 088-000027  | LATE ARRIVAL - LAR<br>P-069-23 A LAR - ARRIBO TARDIO DEL CNTR - PUERTO        | 1.0000 | UNIDAD<br>(SERVICIOS) | 205.000000 | 0.00 | 205.00 |
| 22 | 088-0000033 | SUMINISTRO DE ENERGIA<br>P-285-22 SUMINISTRO DE ENERGÍA                       | 1.0000 | UNIDAD<br>(SERVICIOS) | 10.000000  | 0.00 | 10.00  |

### 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:     | \$        | 2,688.10        |
| Descuentos:   | \$        | 0.00            |
| Total:        | \$        | 2,688.10        |
| I.G.V (18%)   | \$        | 483.86          |
| <b>TOTAL:</b> | <b>\$</b> | <b>3,171.96</b> |



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 21/03/2023



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 21/03/2023

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

PAOLA ACEVEDO BARREDA