

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:

22/03/2023

OS:

1213-683-23

Área:

COMEX OPERACIONES SURCO

Código SIGA:

112121368323

### 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			--

IMP019-22-N- IMPORTACION DE CALAMAR ENTERO CONGELADO - PROVEEDOR SEA FRESH USA

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	088-000028	MOVILIZACION BOE O POR INSPECCION IMP019-22-N MOVILIZACIÓN A LA ZONA DE AFORO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	60.000000	0.00	60.00
3	088-000031	SERVICIO EXTRAORDINARIO EN TERMINAL IMP019-22-N SERVICIO EXTRAORDINARIO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	48.500000	0.00	48.50
4	088-000007	SERVICIO LOGISTICO DE IMPORTACION IMP019-22-N SLI-IMPORTACIÓN	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	1,605.000000	0.00	1,605.00
5	088-000013	OTROS GASTOS DE IMPORTACION IMP019-22-N SERVICIO EXTEMPORANEO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	24.250000	0.00	24.25
6	088-000033	SUMINISTRO DE ENERGIA IMP019-22-N SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	65.000000	0.00	65.00
7	088-000013	OTROS GASTOS DE IMPORTACION IMP019-22-N AFORO CON CUADRILLA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	100.000000	0.00	100.00
8	088-000013	OTROS GASTOS DE IMPORTACION IMP019-22-N GASTOS AGENTE DE CARGA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	370.000000	0.00	370.00
9	088-000011	SOBRESTADIA IMP019-22-N SOBRESTADIA UNIDAD	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	150.000000	0.00	150.00

### 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:	\$	2,422.75
Descuentos:	\$	0.00
Total:	\$	2,422.75
I.G.V (18%)	\$	436.10
<b>TOTAL:</b>	<b>\$</b>	<b>2,858.85</b>



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 22/03/2023



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 22/03/2023

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

JAIRO PACHECO LOPEZ