

ORDEN DE SERVICIO

FECHA:	20/04/2023
OS #:	1213-19-23
Área:	COMEX OPERACIONES SURCO
Código SIGA:	27212131923

VENDEDOR

PORT LOGISTICS SAC

DNI/RUC: 20511271453

Contacto:

Tel.: / Email:

/ Cta. Detracciones: BN 00000781363

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

SERV LOGISTICO INTEGRAL DE EXPORTACION, Contrato: GSFPEX-00002-23A, BK:EBKG05356548

#	ID	Descripción del Producto/Servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	TOTAL
	113-40000018	SERV LOGISTICO INTEGRAL DE EXPORTACION	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 1,415.000000	\$ 0.00	\$ 1,415.00

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 feletronicas@omm.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:	\$	1,415.00
Descuentos:	\$.00
TOTAL:	\$	1,415.00
I.G.V. (18 %)	\$	254.70
TOTAL:	\$	1,669.70

Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 21/04/2023

Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 21/04/2023

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