



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:	19/02/2023
OS #:	1213-363-23
Área:	COMEX OPERACIONES SURCO
Código SIGA:	112121336323

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			

SEMANA 06 - SERVICIOS ADICIONALES

#	ID	Descripción del Producto/Servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	TOTAL
	1088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-012-23 A CORRECCION PARA ADUANA EN DESTINO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 68.000000	\$ 0.00	\$ 68.00
	2088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION CG-066-22 CORRECCION PARA ADUANA EN DESTINO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 63.560000	\$ 0.00	\$ 63.56
	3088-000031	SERVICIO EXTRAORDINARIO EN TERMINAL P-325-22 B SERVICIO EXTRAORDINARIO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 48.500000	\$ 0.00	\$ 48.50
	4088-000031	SERVICIO EXTRAORDINARIO EN TERMINAL P-353-22 A SERVICIO EXTRAORDINARIO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 48.500000	\$ 0.00	\$ 48.50
	5088-000031	SERVICIO EXTRAORDINARIO EN TERMINAL P-338-22 SERVICIO EXTRAORDINARIO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 97.000000	\$ 0.00	\$ 97.00
	6088-000031	SERVICIO EXTRAORDINARIO EN TERMINAL P-327-22 A SERVICIO EXTRAORDINARIO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 48.500000	\$ 0.00	\$ 48.50
	7088-000031	SERVICIO EXTRAORDINARIO EN TERMINAL P-327-22 B SERVICIO EXTRAORDINARIO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 48.500000	\$ 0.00	\$ 48.50
	8088-000031	SERVICIO EXTRAORDINARIO EN TERMINAL P-330-22 SERVICIO EXTRAORDINARIO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 48.500000	\$ 0.00	\$ 48.50
	9088-000031	SERVICIO EXTRAORDINARIO EN TERMINAL P-305-22 A SERVICIO EXTRAORDINARIO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 48.500000	\$ 0.00	\$ 48.50
	10088-000031	SERVICIO EXTRAORDINARIO EN TERMINAL P-259-22 SERVICIO EXTRAORDINARIO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 48.500000	\$ 0.00	\$ 48.50
	11088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-359-22 A ALMACENAJE CTR EXPORTACION - DEL DIA 11 AL DIA 15	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 60.000000	\$ 0.00	\$ 60.00

#	ID	Descripción del Producto/Servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	TOTAL
12	088-0000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-353-22 B ALMACENAJE CTR EXPORTACION - DEL DIA 11 AL DIA 15	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 40.000000	\$ 0.00	\$ 40.00
13	088-0000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-006-23 A ALMACENAJE CTR EXPORTACION - DEL DIA 11 AL DIA 15	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 120.000000	\$ 0.00	\$ 120.00
14	088-0000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-008-23 A ALMACENAJE CTR EXPORTACION - DEL DIA 11 AL DIA 15	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 80.000000	\$ 0.00	\$ 80.00
15	088-0000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-337-22 A ALMACENAJE CTR EXPORTACION - DEL DIA 11 AL DIA 15	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 100.000000	\$ 0.00	\$ 100.00
17	088-0000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-007-23 A ALMACENAJE CTR EXPORTACION - DEL DIA 11 AL DIA 15	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 80.000000	\$ 0.00	\$ 80.00
18	088-0000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-355-22 A ALMACENAJE CTR EXPORTACION - DEL DIA 11 AL DIA 15	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 40.000000	\$ 0.00	\$ 40.00
19	088-0000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-337-22 A ALMACENAJE CTR EXPORTACION - DEL DIA 16 EN ADELANTE ADELANTE	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 90.000000	\$ 0.00	\$ 90.00
20	088-0000033	SUMINISTRO DE ENERGIA P-354-22 A SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 136.400000	\$ 0.00	\$ 136.40
21	088-0000033	SUMINISTRO DE ENERGIA P-313-22 A SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 101.200000	\$ 0.00	\$ 101.20
22	088-0000033	SUMINISTRO DE ENERGIA P-013-23 A SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 6.600000	\$ 0.00	\$ 6.60
23	088-0000033	SUMINISTRO DE ENERGIA P-342-22 A SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 99.000000	\$ 0.00	\$ 99.00
24	088-0000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-354-22 A REVISIÓN HBL	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 105.000000	\$ 0.00	\$ 105.00

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:	\$	1,626.26
Descuentos:	\$.00
TOTAL:	\$	1,626.26
I.G.V. (18 %)	\$	292.73
TOTAL:	\$	1,918.99



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 24/02/2023



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 24/02/2023

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