

**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: 20/04/2023

OS #: 1213-978-23

Área: COMEX OPERACIONES SURCO

Código SIGA: 112121397823

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 15 - SERVICIOS ADICIONALES

#	ID	Descripción del Producto/Servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	TOTAL
1	088-000033	SUMINISTRO DE ENERGIA CG-060-22 SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 189.200000	\$ 0.00	\$ 189.20
2	088-000033	SUMINISTRO DE ENERGIA P-143-23 SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 134.200000	\$ 0.00	\$ 134.20
3	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-135-23 CORRECCIÓN DE BL	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 75.000000	\$ 0.00	\$ 75.00
4	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-348-22 TELEX RELEASE FEE	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 57.000000	\$ 0.00	\$ 57.00
5	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-040-23 A CORRECCIÓN B/L	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 63.560000	\$ 0.00	\$ 63.56
6	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-044-23 CORRECCIÓN EN BL ORIGINAL	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 68.000000	\$ 0.00	\$ 68.00
7	088-000012	OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-051-23 GG.AA POR ANULACION DE FACTURA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 25.000000	\$ 0.00	\$ 25.00
8	088-000031	SERVICIO EXTRAORDINARIO EN TERMINAL P-337-22 B SERVICIO EXTRAORDINARIO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 48.500000	\$ 0.00	\$ 48.50

#	ID	Descripción del Producto/Servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	TOTAL
	9088-000031	SERVICIO EXTRAORDINARIO EN TERMINAL P-140-23 A SERVICIO EXTRAORDINARIO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 48.500000	\$ 0.00	\$ 48.50

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:	\$	708.96
Descuentos:	\$.00
TOTAL:	\$	708.96
I.G.V. (18 %)	\$	127.61
TOTAL:	\$	836.57



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 20/04/2023



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 20/04/2023

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