



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:	28/04/2023
OS #:	1213-1072-23
Área:	COMEX OPERACIONES SURCO
Código SIGA:	1121213107223

### 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 17 - SERVICIOS ADICIONALES

#	ID	Descripción del Producto/Servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	TOTAL
1088-000012		OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-034-23 REVISION HBL	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 105.000000	\$ 0.00	\$ 105.00
2088-000033		SUMINISTRO DE ENERGIA P-090-23 D SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 52.800000	\$ 0.00	\$ 52.80
3088-000012		OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-137-23 REVISION HBL	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 105.000000	\$ 0.00	\$ 105.00
4088-000033		SUMINISTRO DE ENERGIA P-148-23 SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 105.600000	\$ 0.00	\$ 105.60
5088-000033		SUMINISTRO DE ENERGIA P-176-23 C SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 85.800000	\$ 0.00	\$ 85.80
6088-000033		SUMINISTRO DE ENERGIA P-185-23 SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 99.000000	\$ 0.00	\$ 99.00
7088-000033		SUMINISTRO DE ENERGIA P-188-23 SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 112.200000	\$ 0.00	\$ 112.20
8088-000033		SUMINISTRO DE ENERGIA P-337-22 C SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 19.800000	\$ 0.00	\$ 19.80
9088-000033		SUMINISTRO DE ENERGIA P-349-22 SUMINISTRO DE ENERGIA	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 156.200000	\$ 0.00	\$ 156.20
10088-000012		OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-130-23 PAGO TARDÍO DE FLETES (SE EMITE NOTA DE COBRANZA)	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 95.000000	\$ 0.00	\$ 95.00
11088-000012		OTROS GASTOS DE EXPORTACION P-044-23 PAGO TARDÍO DE FLETES (SE EMITE NOTA DE COBRANZA)	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 95.000000	\$ 0.00	\$ 95.00

#	ID	Descripción del Producto/Servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	TOTAL
12	088-0000012	<b>OTROS GASTOS DE EXPORTACION</b> P-047-23 PAGO TARDIO DE FLETES (SE EMITE NOTA DE COBRANZA)	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	\$ 30.000000	\$ 0.00	\$ 30.00

**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:	\$	1,061.40
Descuentos:	\$	.00
TOTAL:	\$	1,061.40
<b>I.G.V. (18 %)</b>	\$	191.05
<b>TOTAL:</b>	<b>\$</b>	<b>1,252.45</b>



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 2/05/2023



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 2/05/2023

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