

PESQUERA ALTAIR

R.U.C. 20603046472

AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 401- URB. LOS GRANADOS LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

TELF.null

ORDEN DE SERVICIO

FECHA:

31/07/2022

OS:

1307-46-22

Área:

TI PAITA

Código SIGA:

29213074622

VENDEDOR

OCEANO SEAFOOD S.A.

DNI/RUC: 20600581768

Contacto:

Telf: / Email:

Cta. Cte. BCP 1111111 / Cta. Detracciones: BN 00046194764

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGA	MONEDA	COTIZACION	REQ #	CONTRATO
CONTADO	PROGRAMADA	SOLES	0		--

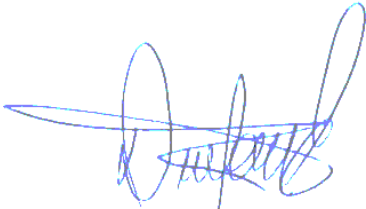
REFACTURACION DE SERVICIOS DE TI JULIO 2022

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	15-000000025	SERV LICENCIA DE CORREO ELECTRONICO LICENCIAS M365	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	46.072632	0.00	46.07
2	15-000000025	SERV LICENCIA DE CORREO ELECTRONICO LICENCIAS M365	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	21.186441	0.00	21.19
3	15-000000011	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL TELEFONIA MOVIL CLARO	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	33.810000	0.00	33.81

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@pesqueraaltair.com 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:	S/	101.07
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	101.07
I.G.V (18%)	S/	18.19
TOTAL:	S/	119.26



DAVID PAUCAR ESPINOZA

Aprobado por DAVID PAUCAR ESPINOZA el 10/10/2022



KARLA SUAREZ DEVOTO
GERENTE DE TI

Aprobado por KARLA SUAREZ DEVOTO el 10/10/2022

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

JONATHAN MUÑOZ ALEMAN