

OCEANO MARINE

R.U.C. 20601766338

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

TELF.null

**ORDEN DE SERVICIO**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| FECHA:       | 17/03/2023           |
| OS:          | 0112-111-23          |
| Área:        | CAPTACION MUELLE PDP |
| Código SIGA: | 272011211123         |

**VENDEDOR**

OCEANO SEAFOOD SA

DNI/RUC: 20600581768

Contacto:

Telf: 7166601 / Email: juana.carrasco@osf.pe

Cta. Cte. BCP 1912267522061 / Cta. Detracciones: BN 00046194764

| CONDICIONES DE PAGO | ENTREGA   | MONEDA | COTIZACION | REQ # | CONTRATO |
|---------------------|-----------|--------|------------|-------|----------|
| CREDITO A 30 DÍAS   | INMEDIATA | SOLES  |            |       | --       |

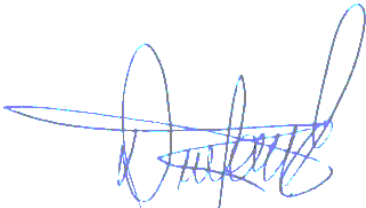
SERVICIO DE BACK OFFICE MES FEBRERO

| # | ID             | Descripción del Producto/servicio | Cantidad | Unid. Med.         | Prec. Unit.   | Descuento | Total     |
|---|----------------|-----------------------------------|----------|--------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1 | 13 - 400000044 | SERV BACK OFFICE                  | 1.0000   | UNIDAD (SERVICIOS) | 12,676.420000 | 0.00      | 12,676.42 |

**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@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:     | S/        | 12,676.42        |
| Descuentos:   | S/        | 0.00             |
| Total:        | S/        | 12,676.42        |
| I.G.V (18%)   | S/        | 2,281.76         |
| <b>TOTAL:</b> | <b>S/</b> | <b>14,958.18</b> |



**DAVID PAUCAR ESPINOZA**

Aprobado por DAVID PAUCAR ESPINOZA el 20/03/2023



**CARLOS MARENGO SÁNCHEZ**

Aprobado por CARLOS MARENGO SANCHEZ el 30/03/2023

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

ISABEL GARRIDO PATRICIO