

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 COMPRA

| | |
|--------------|------------------------|
| FECHA: | 10/02/2022 |
| OC: | 0102-276-22 |
| Área: | OPERACIONES MUELLE PDP |
| Código SIGA: | 111010227622 |

VENDEDOR

FRIOTECNOLOGIA S.A.C.
 DNI/RUC: 20600541413
 Contacto:
 Telf: / Email:

DETALLE PARA ENTREGA

INCLUIR COPIA IMPRESA DE ESTA ORDEN DE COMPRA
 COORDINAR ENTREGA CON COMPRADOR
 Lugar de Entrega:
 CAL.CARLOS CONCHA NRO. 113 PROV. CONST. DEL CALLAO

| CONDICIONES DE PAGO | ENTREGA | MONEDA | COTIZACION | REQ # | CONTRATO |
|---------------------|-----------|---------|------------|---------|----------|
| CONTADO | INMEDIATA | DOLARES | | 0102-52 | -- |

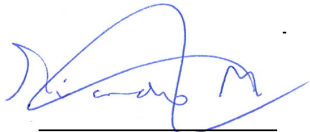
MATERIALES PARA REEMPLAZAR A LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, PRODUCTOR DE HIEL

| # | ID | Descripción del Producto/servicio | Cantidad | Unid. Med. | Prec. Unit. | Descuento | Total |
|---|---------------|--|----------|-----------------|-------------|-----------|--------|
| 1 | 180-210361002 | BOBINA BB 220VAC 60 50 | 1.0000 | UNIDAD (BIENES) | 49.750000 | 0.00 | 49.75 |
| 2 | 180-210361004 | CUERPO DE VALVULA SELENOIDE EVRA 25 | 1.0000 | UNIDAD (BIENES) | 593.690000 | 0.00 | 593.69 |
| 3 | 180-210361003 | FILTRO FIA 32 PASO RECTO CARCASA D/FILTR | 1.0000 | UNIDAD (BIENES) | 118.740000 | 0.00 | 118.74 |
| 4 | 180-210361005 | SET DE BRIDAS PARA VALVULA DE 1" | 1.0000 | UNIDAD (BIENES) | 74.210000 | 0.00 | 74.21 |
| 5 | 180-210361006 | STRAINER HPOUSING FIA 25 | 1.0000 | UNIDAD (BIENES) | 192.950000 | 0.00 | 192.95 |

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 electronicas@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.
- Ver [Términos y condiciones](#) para más información.
- Enviar los documentos tributarios y/o adjuntos correctamente, más información [aquí](#)

| | | |
|---------------|-----------|-----------------|
| Subtotal: | \$ | 1,029.34 |
| Descuentos: | \$ | 0.00 |
| Total: | \$ | 1,029.34 |
| I.G.V (18%) | \$ | 185.28 |
| TOTAL: | \$ | 1,214.62 |



RICARDO MAZA



MAURICIO NEGRÓN

Aprobado por RICARDO MAZA TALAVERA el 10/02/2022

Aprobado por MAURICIO NEGRON VARGAS el 10/02/2022

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

DAVID PAUCAR ESPINOZA / david.paucar@osf.pe