

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:

26/06/2023

OC:

0104-19-23

Área:

MANTENIMIENTO MUELLE PDP

Código SIGA:

11101041923

VENDEDOR

GRUPO FREMAT S.A.C

DNI/RUC: 20609072505

Contacto: CONDORI MAMANI MIRELLA ROCIO

Telf: / Email:

Cta. Cte. BCP 21506800313099 / CCI: 00221510680031309920

ENVIAR A

JHONATAN CHOQUEPURA CACERES

Lugar de Entrega:

CAL.CARLOS CONCHA NRO. 113 PROV. CONST. DEL CALLAO

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGA	MONEDA	COTIZACION	REQ #	CONTRATO
CREDITO A 30 DÍAS	INMEDIATA	SOLES	N° 2023 -	0000-1949	--

FABRICACIÓN DE MESAS PARA TAMIZADO EN SALA DE PROCESOS PRIMARIOS

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140004696	TUERCA HEX INOX304 5/8" UNC TUERCA DE 5/8 INOX	100.0000	UNIDAD (BIENES)	1.780000	0.00	178.00
2	186-140000208	ANILLO PLANO INOX304 3/4" ANILLO PLANO DE 3/4	100.0000	UNIDAD (BIENES)	1.200000	0.00	120.00

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.

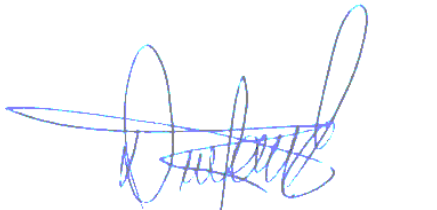
Subtotal: S/ 298.00

Descuentos: S/ 0.00

Total: S/ 298.00

I.G.V (18%) S/ 53.64

TOTAL: S/ 351.64



DAVID PAUCAR ESPINOZA

Aprobado por DAVID PAUCAR ESPINOZA el 26/06/2023



RAFAEL SANCHEZ VASQUEZ

Aprobado por RAFAEL SANCHEZ VASQUEZ el 29/06/2023

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

YANERI SOTO MARQUEZ