

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:

14/09/2023

OC:

0104-25-23

Área:

MANTENIMIENTO MUELLE PDP

Código SIGA:

11101042523

VENDEDOR

SOLORZANO PORRALES CARMEN VITALIA

DNI/RUC: 10253311245

Contacto:

Telf: / Email:

Cta. Cte. BCP 19221158923048 / CCI: 00219212115892304833

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
CREDITO A 7 DÍAS	INMEDIATA	SOLES	1372	0000-2714	--

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EP ISABELLA - MC - JF

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140008754	ACEITE SHELL 15W-40 (BALDE 5GL)	2.0000	UNIDAD (BIENES)	338.980000	0.00	677.96
2	186-140000449	BORNE BCE P/BATERIA Und	4.0000	UNIDAD (BIENES)	12.710000	0.00	50.84
3	186-140006495	CINTA AISLANTE VINIL 3M 33+	1.0000	UNIDAD (BIENES)	25.420000	0.00	25.42
4	186-140006609	CINTILLO NYLON 2.5X200MM BLANCO	100.0000	UNIDAD (BIENES)	0.076300	0.00	7.63
5	186-140001333	DETERGENTE IND C/AROMA Kg	3.0000	KILOGRAMO	9.320000	0.00	27.96
6	186-140001950	FILTRO ACEITE LF670 FLEETGUARD	2.0000	UNIDAD (BIENES)	63.560000	0.00	127.12
7	186-140009378	FILTRO COMBUSTIBLE FS20202	4.0000	UNIDAD (BIENES)	63.560000	0.00	254.24
8	186-140002020	FILTRO PETROLEO FF5206 PUROLATOR	4.0000	UNIDAD (BIENES)	50.850000	0.00	203.40
9	186-140008320	LINTERNA DE MANO RECARGABLE OPALUX	1.0000	UNIDAD (BIENES)	25.420000	0.00	25.42

10	186-140002458	LLAVE FRANCESA 12" WURTH PRETULL	1.0000	UNIDAD (BIENES)	33.900000	0.00	33.90
11	186-140009379	PINZA COCODRILO 50A P/BATERIA	4.0000	UNIDAD (BIENES)	8.470000	0.00	33.88
12	186-140004551	TRAPO IND COCIDO	5.0000	KILOGRAMO	4.240000	0.00	21.20

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:	S/	1,488.97
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	1,488.97
I.G.V (18%)	S/	268.01
TOTAL:	S/	1,756.98

DAVID PAUCAR ESPINOZA

Aprobado por DAVID PAUCAR ESPINOZA el 14/09/2023

RAFAEL SANCHEZ VASQUEZ

Aprobado por RAFAEL SANCHEZ VASQUEZ el 14/09/2023

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

JUAN PACORA MENDOZA / juan.pacora@osf.pe