

OCEANO SEAFOOD S.A.
 R.U.C. 20600581768
 AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 1201 URB. LOS GRANADOS (TORRE OMEGA PISO 12) LIMA - LIMA - SURCO
 TELF.+51 (1) 715 4533

ORDEN DE COMPRA

| | |
|--------------|-----------------------------|
| FECHA: | 29/01/2026 |
| OC: | 0106-5-26 |
| Área: | MANTENIMIENTO MUELLE CALLAO |
| Código SIGA: | 1110106526 |

VENDEDOR

TECNIFAJAS S.A.
 DNI/RUC: 20100244714
 Contacto: ELMER MELCHOR
 Telf: 561-0600 / Email: mcornejo@tecnifajas.com
 Cta. Cte. BCP 1911142642147

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 30 DÍAS | INMEDIATA | DOLARES | PROF | 0106-4 | -- |

MATERIALES PARA INSTALACION DE MOTOR 25HP EN SALA DE MAQUINAS DE EMBARCACION ISABELLA

| # | ID | Descripción del Producto/servicio | Cantidad | Unid. Med. | Prec. Unit. | Descuento | Total |
|---|---------------|--|----------|-----------------|-------------|-----------|--------|
| 1 | 186-140009984 | ELASTOMERO ACOPLAMIENTO OMEGA E5 #5 | 2.0000 | UNIDAD (BIENES) | 182.610000 | 0.00 | 365.22 |

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

| | | |
|---------------|-----------|---------------|
| Subtotal: | \$ | 365.22 |
| Descuentos: | \$ | 0.00 |
| Total: | \$ | 365.22 |
| I.G.V (18%) | \$ | 65.74 |
| TOTAL: | \$ | 430.96 |



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 29/01/2026



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 30/01/2026

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

SHIRLEY ROJAS CALIZAYA / shirley.rojas@osf.pe