

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: | 23/04/2025 |
| OC: | 0108-104-25 |
| Área: | OPERACIONES MUELLE CALLAO |
| Código SIGA: | 111010810425 |

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 | 2495 | 0106-93 | -- |

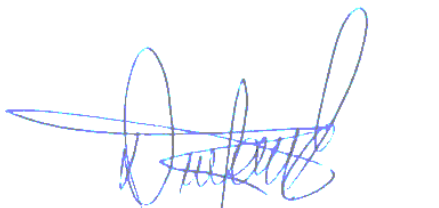
MANTENIMIENTO A LINEA DE ENGRASE - EP ISABELLA

| # | ID | Descripción del Producto/servicio | Cantidad | Unid. Med. | Prec. Unit. | Descuento | Total |
|---|---------------|--|----------|-----------------|-------------|-----------|--------|
| 1 | 186-140010370 | BOMBA INYECTORA DE GRASA 10KG ENGRASADORA NEUMATICA 30 LT | 1.0000 | UNIDAD (BIENES) | 610.169492 | 0.00 | 610.17 |

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: | S/ | 610.17 |
| Descuentos: | S/ | 0.00 |
| Total: | S/ | 610.17 |
| I.G.V (18%) | S/ | 109.83 |
| TOTAL: | S/ | 720.00 |



DAVID PAUCAR ESPINOZA

Aprobado por DAVID PAUCAR ESPINOZA el 23/04/2025



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 24/04/2025

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