

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:

08/08/2025

OC:

0108-185-25

Área:

OPERACIONES MUELLE CALLAO

Código SIGA:

111010818525

VENDEDOR

MATERIALES TECNICOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C.

DNI/RUC: 20611706562

Contacto: Cecilia Alvarez

Telf: 903504420 / Email: cecilia.alvarez1993@gmail.com

Cta. Cte. BCP 1931475569035 / CCI: 00219300147556903512

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	SOLES	SC	0106-146	--

MATERIALES DE PVC PARA INSTALACION DE LINEAS DE AGUA DULCE, SALADA PARA SALA 1.2

#	ID	Descripcion del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140009657	CODO 90° PVC 1" C10 SAP	6.0000	UNIDAD (BIENES)	6.500000	0.00	39.00
2	186-140009037	TUBO PVC 1" SAP SAP X6MT	4.0000	UNIDAD (BIENES)	46.000000	0.00	184.00
3	186-140009137	TUBO PVC 2" SAP SAP X6MT	4.0000	METRO	86.000000	0.00	344.00
4	186-140001165	CODO 90° PVC 2" SAP	6.0000	UNIDAD (BIENES)	15.000000	0.00	90.00
5	186-140005521	REDUCCION PVC 2" A 1" PEGABLE SAP	3.0000	UNIDAD (BIENES)	7.500000	0.00	22.50
6	186-140004384	TEE PVC 2" SP SAP	3.0000	UNIDAD (BIENES)	15.000000	0.00	45.00
7	186-140004725	UNION SIMPLE PVC 1" SAP	4.0000	UNIDAD (BIENES)	6.000000	0.00	24.00
8	186-140004766	UNION UNIV PVC 2" SAP	2.0000	UNIDAD (BIENES)	18.000000	0.00	36.00
9	186-140004730	UNION SIMPLE PVC 2" SAP	9.0000	UNIDAD (BIENES)	11.000000	0.00	99.00

10	186- 140004763	UNION UNIV PVC 1" SAP	2.0000	UNIDAD (BIENES)	10.000000	0.00	20.00
11	186- 140002863	PEGAMENTO PVC AZUL 16ONZ OATEY	2.0000	UNIDAD (BIENES)	47.000000	0.00	94.00

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

Subtotal:	S/	997.50
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	997.50
I.G.V (18%)	S/	179.55
TOTAL:	S/	1,177.05



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 11/08/2025



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 11/08/2025

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

SHIRLEY ROJAS CALIZAYA / shirley.rojas@osf.pe