

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:	06/10/2025
OC:	0108-248-25
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	111010824825

### 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	COT 021025	0106-180	--

MANTENIMIENTO DEL MUELLE - MATERILES DE USO DIARIO

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140010247	AFLOJATODO WB400 356ML KPO WD-40	3.0000	UNIDAD (BIENES)	29.660000	0.00	88.98
2	186-140000085	ACEITE SHELL RIMULA R4X 15W-40 GALON	1.0000	UNIDAD (BIENES)	160.000000	0.00	160.00
3	186-140004330	TCORRIENTE DOBLE 2P+T UND	5.0000	UNIDAD (BIENES)	21.190000	0.00	105.95
4	186-140001476	ENCHUFE 2P+T 15A L/T PVC LEVITON Und	5.0000	UNIDAD (BIENES)	10.170000	0.00	50.85
5	186-140000880	CANDADO BCE 50MM	3.0000	UNIDAD (BIENES)	33.900000	0.00	101.70

## 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](mailto: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/	507.48
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	507.48
I.G.V (18%)	S/	91.35
<b>TOTAL:</b>	<b>S/</b>	<b>598.83</b>



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 06/10/2025



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 07/10/2025

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

VERONICA SALAZAR / [veronica.salazar@osf.pe](mailto:veronica.salazar@osf.pe)