

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:	31/01/2025
OC:	0108-39-25
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	11101083925

### VENDEDOR

FERRETERIA REPUESTOS RENZO S.A.C.  
 DNI/RUC: 20509162515  
 Contacto:  
 Telf: / Email:  
 Cta. Cte. BCP 1921460445068

### 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 15 DÍAS	INMEDIATA	SOLES	0020	0106-31	--

### DESCARGA DE BARCOS INDUSTRIALES

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140000285	BATERIA 13PLACAS 12V INV ETNA CHATA	1.0000	UNIDAD (BIENES)	271.186440	0.00	271.19
2	186-140005673	PULVERIZADOR TRUPER	1.0000	UNIDAD (BIENES)	29.661016	0.00	29.66
3	186-140003411	REFRIGERANTE ROJO 50/50 PREXTOLINE	3.0000	US GALON (3,7843 L)	55.084745	0.00	165.25
4	186-140007047	GRASA VISTONY EP2 MULTIPRO 35LB	1.0000	UNIDAD (BIENES)	245.762711	0.00	245.76
5	186-140001327	DESENGRASANTE RAB-32 19LT	1.0000	LITRO	10.169491	0.00	10.17

## 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 [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/	722.03
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	722.03
I.G.V (18%)	S/	129.97
<b>TOTAL:</b>	<b>S/</b>	<b>852.00</b>



---

CYNTHIA GONZALES ALVAREZ

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 31/01/2025



---

RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 03/02/2025

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

DAVID PAUCAR ESPINOZA / [david.paucar@osf.pe](mailto:david.paucar@osf.pe)