

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: | 08/04/2024 |
| OC: | 0108-57-24 |
| Área: | OPERACIONES MUELLE CALLAO |
| Código SIGA: | 11101085724 |

VENDEDOR

AGAPITO VASQUEZ WUILMER

DNI/RUC: 10327971749

Contacto:

Telf: / Email:

Cta. Cte. INTERBANK 2053175731949 / CCI: 00320501317573194929

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 |
|---------------------|-----------|---------|------------|---------|----------|
| CONTADO | INMEDIATA | DOLARES | 2024-70 | 0102-27 | -- |

KIT DE EMBRIAGUE Y OTROS SUMINISTROS PARA REEMPLAZAR EN EL SISTEMA DE LA CAJA DE CAMBIO DE LA ISABELLA.

| # | ID | Descripción del Producto/servicio | Cantidad | Unid. Med. | Prec. Unit. | Descuento | Total |
|---|---------------|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| 1 | 186-140010023 | ANILLO CONTEO ACEITE | 3.0000 | UNIDAD (BIENES) | 50.000000 | 0.00 | 150.00 |
| 2 | 186-140010027 | DISCO MARCHA ADELANTE | 1.0000 | UNIDAD (BIENES) | 1,300.000000 | 0.00 | 1,300.00 |
| 3 | 186-140010028 | DISCO MARCHA ATRÁS | 1.0000 | UNIDAD (BIENES) | 375.000000 | 0.00 | 375.00 |
| 4 | 186-140010025 | KIT EMPAQUE | 1.0000 | UNIDAD (BIENES) | 42.000000 | 0.00 | 42.00 |
| 5 | 186-140010020 | KIT MARCHA ADELANTE | 1.0000 | UNIDAD (BIENES) | 80.000000 | 0.00 | 80.00 |
| 6 | 186-140010021 | KIT MARCHA ATRAS | 1.0000 | UNIDAD (BIENES) | 80.000000 | 0.00 | 80.00 |
| 7 | 186-140002609 | MANGUITO FIJACION HE315 Und | 1.0000 | UNIDAD (BIENES) | 375.000000 | 0.00 | 375.00 |
| 8 | 186-140005043 | RESORTE AF.2.9 | 32.0000 | UNIDAD (BIENES) | 9.500000 | 0.00 | 304.00 |
| 9 | 186-140010024 | RETEN BRIDA 6700157 | 2.0000 | UNIDAD (BIENES) | 35.000000 | 0.00 | 70.00 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|---------------------------|--------|-----------------|-----------|------|--------|
| 10 | 186- 140010022 | RETEN VOLANTE HID 5173384 | 1.0000 | UNIDAD (BIENES) | 42.000000 | 0.00 | 42.00 |
| 11 | 186- 140003800 | RODAMIENTO 6207 ZZ SKF | 1.0000 | UNIDAD (BIENES) | 47.000000 | 0.00 | 47.00 |
| 12 | 186- 140010026 | TUERCA SEG 2" | 2.0000 | UNIDAD (BIENES) | 71.000000 | 0.00 | 142.00 |

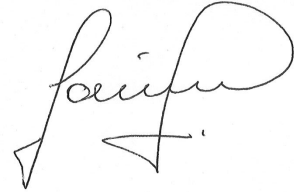
Requisitos e Instrucciones para el pago

- 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 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: | \$ | 3,007.00 |
| Descuentos: | \$ | 0.00 |
| Total: | \$ | 3,007.00 |
| I.G.V (18%) | \$ | 541.26 |
| TOTAL: | \$ | 3,548.26 |



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 09/04/2024



RAÚL ARAMBURU ROMERO

Aprobado por RAUL ARAMBURU ROMERO el 09/04/2024

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

MARISOL LLOCLLA FLORES / marisol.lloclla@osf.pe