

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:	10/04/2024
OC:	0108-59-24
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	11101085924

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	1459	0102-21	--

MATERIALES PARA PINTAR LAS PARTES OXIDADAS EN LA BODEGA DE LA EMBARCACION ISABELLA

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140004449	THINNER JOTUN Gln	5.0000	GALON INGLES (4,545956L)	72.034000	0.00	360.17
2	186-140009978	PINTURA EPOX PENGUARD FC BLANCO (A+B)	8.0000	KIT	207.630000	0.00	1,661.04
3	186-140009977	PINTURA EPOX JOTAMASTIC SMART GRIS (A+B)	4.0000	KIT	271.190000	0.00	1,084.76
4	186-140000585	BROCHA 2" Und	2.0000	UNIDAD (BIENES)	10.590000	0.00	21.18
5	186-140000587	BROCHA 4" Und	2.0000	UNIDAD (BIENES)	32.200000	0.00	64.40
6	186-140001355	DISCO DESBASTE 4 1/2"	5.0000	UNIDAD (BIENES)	5.080000	0.00	25.40
7	186-140003874	RODILLO PINTAR 4" Und	2.0000	UNIDAD (BIENES)	10.170000	0.00	20.34
8	186-140009712	RODILLO PINTAR 6"	1.0000	UNIDAD (BIENES)	12.710000	0.00	12.71
9	186-140004447	THINNER ACRIL Gln	1.0000	GALON INGLES (4,545956L)	18.640000	0.00	18.64

10	186-140006692	TRAPO IND RETAZO	2.0000	KILOGRAMO	4.240000	0.00	8.48
----	---------------	------------------	--------	-----------	----------	------	------

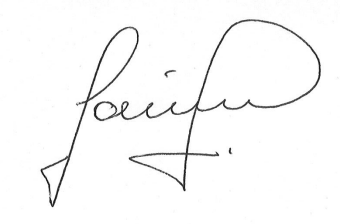
Requisitos e Instrucciones para el pago

- 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:	S/	3,277.12
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	3,277.12
I.G.V (18%)	S/	589.88
TOTAL:	S/	3,867.00



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 11/04/2024



RAÚL ARAMBURU ROMERO

Aprobado por RAUL ARAMBURU ROMERO el 18/04/2024

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

MARISOL LLOCLLA FLORES / marisol.lloclla@osf.pe