

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:

01/03/2025

OC:

0108-61-25

Área:

OPERACIONES MUELLE CALLAO

Código SIGA:

11101086125

### VENDEDOR

NUMAY SA

DNI/RUC: 20553167672

Contacto: MARIA JOSE VALDIVIA

Telf: 436-6337 / Email: mvaldivia@numay.pe

### 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 | SOLES  | 0          | 0108-31 | --       |

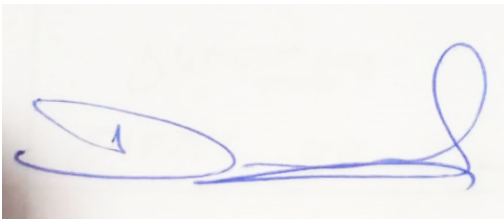
13544

| # | ID            | Descripción del Producto/servicio | Cantidad  | Unid. Med.          | Prec. Unit. | Descuento | Total     |
|---|---------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | 186-140006035 | DIESEL B5 S-50                    | 5000.0000 | JS GALON (3,7843 L) | 11.037476   | 0.00      | 55,187.38 |

### 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/        | 55,187.38        |
| Descuentos:   | S/        | 0.00             |
| Total:        | S/        | 55,187.38        |
| I.G.V (18%)   | S/        | 9,933.73         |
| <b>TOTAL:</b> | <b>S/</b> | <b>65,121.11</b> |



Aprobado por DANIEL PINEDA PRECIADO el 01/03/2025



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 01/03/2025

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

DANIEL PINEDA PRECIADO / [daniel.pineda@osf.pe](mailto:daniel.pineda@osf.pe)