

OCEANO SEAFOOD S.A.
 R.U.C. 20600581768
 AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 1201 URB. LOS GRANADOS (TORRE OMEGA PISO 12) LIMA - LIMA - SURCO
 TELF.+51 (1) 715 4533

ORDEN DE COMPRA

FECHA:	24/10/2025
OC:	0110-20-25
Área:	SSOMA MUELLE CALLAO
Código SIGA:	11101102025

VENDEDOR

LEGA SEGURIDAD INDUSTRIAL PERU S.A.C.
 DNI/RUC: 20610428895
 Contacto: UTRILLA MELGAREJO BRIGITTE LESLY
 Telf: 951313289 / Email: ventas@legaseguridad.com
 Cta. Cte. BCP 1919930512000 / CCI: 00219100993051200050

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 30 DÍAS	INMEDIATA	SOLES	CT01-00001303	0000-1097	--

EPPS PARA EL PERSONAL DE DESCARGA, ISABELLA

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140000269	BARBIQUEJO ELASTICO DIELEC	10.0000	UNIDAD (BIENES)	1.600000	0.00	16.00
2	186-140000473	BOTA PVC ALTA BLANCO PTA AC T=42	1.0000	PAR	39.500000	0.00	39.50
3	186-140000475	BOTA PVC ALTA BLANCO PTA AC T=44	1.0000	PAR	39.500000	0.00	39.50
4	186-140000485	BOTA PVC ALTA NEGRO PTA AC T=42	1.0000	PAR	39.500000	0.00	39.50
5	186-140000937	CASCO SEG AZUL	7.0000	UNIDAD (BIENES)	13.900000	0.00	97.30
6	186-140000938	CASCO SEG BLANCO	2.0000	UNIDAD (BIENES)	13.900000	0.00	27.80
7	186-140000941	CASCO SEG PLOMO	1.0000	UNIDAD (BIENES)	13.900000	0.00	13.90
8	186-140000942	CASCO SEG ROJO	1.0000	UNIDAD (BIENES)	13.900000	0.00	13.90
9	186-140002165	GUANTE BADANA DRIVER 24CM STEELPRO	6.0000	PAR	6.500000	0.00	39.00

10	186-140008112	GUANTE PVC QUIMICO LARGO T=10 1 DOCENA	12.0000	PAR	48.000000	0.00	576.00
11	186-140004281	TAPON AUDITIVO SILICONA C/CORDON 25DB 1 CAJA DE 100 UNID	100.0000	UNIDAD (BIENES)	0.800000	0.00	80.00
12	186-140000476	BOTA PVC ALTA BLANCO PTA AC T=45	1.0000	PAR	39.500000	0.00	39.50

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/	1,021.90
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	1,021.90
I.G.V (18%)	S/	183.94
TOTAL:	S/	1,205.84



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 24/10/2025



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 29/10/2025

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

VERONICA SALAZAR / veronica.salazar@osf.pe