

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:	11/03/2025
OC:	0110-4-25
Área:	SSOMA MUELLE CALLAO
Código SIGA:	1110110425

VENDEDOR

FENIX SOLUCIONES INDUSTRIALES SOCIEDAD POR ACCIONES

DNI/RUC: 20609319217

Contacto: Hernan Alberto Ancajima Calle

Telf: / Email: hernan.calle@fensoin.com

Cta. Cte. BCP 4759877134007

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	COT 3474	0000-151	--

EPPS PARA PERSONAL NUEVO SSOMA Y PARA REPOSICION

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140005009	ZAPATO SEG DIELEC T=41 BOTIN NITRO 601 COMPOSITA EH ANTI PERFORACION ASTM CAFE T-41 - COD 07-06-044-T-T41	3.0000	PAR	162.710000	0.00	488.13
2	186-140009905	ZAPATO SEG DIELEC T=39 BOTIN NITRO 601 COMPOSITA EH ANTI PERFORACION ASTM CAFE T-39 - COD 07-06-044-T-T39	1.0000	UNIDAD (BIENES)	162.710000	0.00	162.71
3	186-140000483	BOTA PVC ALTA NEGRO PTA AC T=40 BOTA PVC V FLEX 940 PUNTA PLANTILLA ACERO NEGRA T - T40 - COD 07-02-062-T-T40	1.0000	PAR	56.780000	0.00	56.78
4	186-140000485	BOTA PVC ALTA NEGRO PTA AC T=42 BOTA PVC V FLEX 940 PUNTA PLANTILLA ACERO NEGRA T - T42 - COD 07-02-062-T-T42	1.0000	PAR	56.780000	0.00	56.78
5	186-140000938	CASCO SEG BLANCO CASCO ACTIVEX I BLANCO ARNES CINTA 6 PUNTAS RATCHET - COD 01-01-046	1.0000	UNIDAD (BIENES)	13.980000	0.00	13.98

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/	778.38
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	778.38
I.G.V (18%)	S/	140.11
<hr/>		
TOTAL:	S/	918.49



CYNTHIA GONZALES ALVAREZ



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 11/03/2025

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 13/03/2025

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

CYNTHIA GONZALES / cynthia.gonzales@osf.pe