

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:	19/03/2025
OC:	0110-6-25
Área:	SSOMA MUELLE CALLAO
Código SIGA:	1110110625

### VENDEDOR

FENIX SOLUCIONES INDUSTRIALES SOCIEDAD POR ACCIONES

DNI/RUC: 20609319217

Contacto: PAZ AYULO MAGALI VIVIANA

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 3495	0000-222	--

EPPS PARA RENOVACION Y DOTACION A SUPERVISOR SSOMA.

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	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)	162.712000	0.00	162.71
2	186-140005009	ZAPATO SEG DIELEC T=41 BOTIN NITRO 601 COMPOSITA EH ANTI PERFORACION ASTM CAFE T-41 - COD 07-06-044-T-T41	2.0000	PAR	162.712000	0.00	325.42
3	186-140000484	BOTA PVC ALTA NEGRO PTA AC T=41 BOTA PVC V FLEX 940 PUNTA PLANTILLA ACERO NEGRA T - T41 - COD 07-02-062-T-T41	1.0000	PAR	56.780000	0.00	56.78
4	186-140000962	CHALECO SEG ROJO CHALECO GEOLOGO ACTIVEX MINER ROJO C/CUELLO T-L - COD 20-01-002-T-L	1.0000	UNIDAD (BIENES)	127.966000	0.00	127.97
5	186-140000938	CASCO SEG BLANCO CASCO ACTIVEX I BLANCO ARNES CINTA 6 PUNTAS RATCHET - COD 01-01-046	1.0000	UNIDAD (BIENES)	13.983000	0.00	13.98
6	186-140002175	GUANTE JEBE NEGRO T=9 LARGO GUANTE MAPA DUOMIX 405 T-L - COD 05-02-120-T-L	3.0000	PAR	6.780000	0.00	20.34

## 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](mailto: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/	707.21
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	707.21
I.G.V (18%)	S/	127.30
<b>TOTAL:</b>	<b>S/</b>	<b>834.51</b>



---

CYNTHIA GONZALES ALVAREZ



---

RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 19/03/2025

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 20/03/2025

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

CYNTHIA GONZALES / [cynthia.gonzales@osf.pe](mailto:cynthia.gonzales@osf.pe)