

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:	09/06/2025
OC:	0110-8-25
Área:	SSOMA MUELLE CALLAO
Código SIGA:	1110110825

### 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	CT01-948	0000-423	--

EPPS PARA PAMELA, BRAYAN Y CALARA Y BARQUEJO PARA TODOS NO SE LES DIO.

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140009905	ZAPATO SEG DIELEC T=39 PARA PAMELA	1.0000	UNIDAD (BIENES)	95.000000	0.00	95.00
2	186-140009941	CASCO SEG PLOMO PARA BRYAN OPERADOR MUELLE	1.0000	UNIDAD (BIENES)	15.000000	0.00	15.00
3	186-14000269	BARBIQUEJO ELASTICO DIELEC PARA TODOS	10.0000	UNIDAD (BIENES)	1.800000	0.00	18.00
4	186-14000938	CASCO SEG BLANCO PARA CLARA	1.0000	UNIDAD (BIENES)	15.000000	0.00	15.00

## 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/	143.00
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	143.00
I.G.V (18%)	S/	25.74
<b>TOTAL:</b>	<b>S/</b>	<b>168.74</b>

**DAVID PAUCAR ESPINOZA**

Aprobado por DAVID PAUCAR ESPINOZA el 10/06/2025

**RAUL CILLONIZ DUCLOS**

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 10/06/2025

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

SHIRLEY ROJAS CALIZAYA / [shirley.rojas@osf.pe](mailto:shirley.rojas@osf.pe)