

OCEANO MARINE

R.U.C. 20601766338

AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 401 URB. LOS GRANADOS LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

TELF.null

**ORDEN DE COMPRA**

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| FECHA:       | 12/04/2026              |
| OC:          | 0112-1108-26            |
| Área:        | CAPTACION MUELLE CALLAO |
| Código SIGA: | 2710112110826           |

**VENDEDOR**

CONSORCIO CORNEJO HUAMANI S.A.C.

DNI/RUC: 20603338520

Contacto:

Telf: 971142760 / Email:

**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          |       | --       |

COMPRA DE 6351.000 KG DE POTA - LOTE 20261111

| # | ID           | Descripción del Producto/servicio  | Cantidad  | Unid. Med. | Prec. Unit. | Descuento | Total     |
|---|--------------|--|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | 08-000000007 | POTA ENTERO FRESCA PARA CHD<br>EP. ANDREA<br>LOTE 20261111 - PLANTA OSF CALLAO | 6351.0000 | KILOGRAMO  | 3.900000    | 0.00      | 24,768.90 |

**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@omm.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/        | 24,768.90        |
| Descuentos:   | S/        | 0.00             |
| Total:        | S/        | 24,768.90        |
| I.G.V (18%)   | S/        | 0.00             |
| <b>TOTAL:</b> | <b>S/</b> | <b>24,768.90</b> |



KENN CALLE CHUNGA

Aprobado por KENN CALLE CHUNGA el 13/04/2026



CARLOS MARENGO SÁNCHEZ

Aprobado por CARLOS MARENGO SANCHEZ el 13/04/2026

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