

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:

29/05/2024

OC:

1010-16-24

Área:

SSOMA PLANTA PAITA

Código SIGA:

11110101624

VENDEDOR

VIZYON HOLDING EIRL

DNI/RUC: 20600583400

Contacto:

Telf: / Email:

Cta. Cte. BBVA 01179100020008380812 / CCI: 01179100020008380812

DETALLE PARA ENTREGA

INCLUIR COPIA IMPRESA DE ESTA ORDEN DE COMPRA
COORDINAR ENTREGA CON COMPRADOR

Lugar de Entrega:

JR. LOS PESCADORES NRO. 994 Z. INDUSTRI. I PAITA

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGA	MONEDA	COTIZACION	REQ #	CONTRATO
CREDITO A 15 DÍAS	INMEDIATA	SOLES	COT 0001-	0000-823	--

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - SEDES NORTE

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140005993	BOTAS CAMPERAS CA?A ALTA P/SOLDADOR MARCA WESTLAND MODELO 8609 - TALLA 41	1.0000	PAR	317.900000	0.00	317.90
2	186-140008121	CALCETA TERMICA MARCA NACIONAL - TALLA L//SK18 PORTWEST CALCETIN DE LANA FRIO EXTREMO 38-43	41.0000	PAR	30.900000	0.00	1,266.90
3	186-140000917	CARETA SOLDADOR MARCA TRUPER//CARETA PARA SOLDAR TRUPPER	5.0000	UNIDAD (BIENES)	32.900000	0.00	164.50
4	186-140005990	CHALECO SALVAVIDAS CHALECO SALVAVIDAS	3.0000	UNIDAD (BIENES)	38.900000	0.00	116.70
5	186-140010013	GUANTE NITRILO PUÑO TEJIDO MARCA PORTWEST MODELO A300 - TALLA M//GUANTE PORTWEST A300 DE NITRILO	3.0000	PAR	4.900000	0.00	14.70
6	186-140005999	GUANTES DE INVIERNO ARTIC MARCA PORTWEST MODELO A146 - TALLA L	36.0000	PAR	11.900000	0.00	428.40
9	186-140002504	LUNA RECTANG NEGRA N° 12 MARCA NACIONAL - MODELO REPUESTO - N° 12	42.0000	UNIDAD (BIENES)	1.900000	0.00	79.80
10	186-140002852	PASAMONTAÑA LANA MARCA NACIONAL	18.0000	UNIDAD (BIENES)	16.900000	0.00	304.20
11	186-140010017	VISOR MASCARA SOLDAR FOTOSENSIBLE PACK MARCA STEELPRO - REPUESTO	3.0000	UNIDAD (BIENES)	243.900000	0.00	731.70

12	186-140005993	BOTAS CAMPERAS CA?A ALTA P/SOLDADOR MARCA WESTLAND MODELO 8609 - TALLA 42	1.0000	PAR	317.900000	0.00	317.90
----	---------------	--	--------	-----	------------	------	--------

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 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/	3,742.70
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	3,742.70
I.G.V (18%)	S/	673.69
TOTAL:	S/	4,416.39



CYNTHIA GONZALES ALVAREZ



CYNTHIA GONZALES ALVAREZ

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 11/06/2024

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 18/12/2024

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

CYNTHIA GONZALES / cynthia.gonzales@osf.pe