

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 SERVICIO

FECHA:	01/11/2024
OS:	1218-174-24
Área:	TI SURCO
Código SIGA:	112121817424

VENDEDOR

PORT LOGISTICS S.A.C.
DNI/RUC: 20511271453
Contacto:
Telf: / Email:
Cta. Cte. BCP 1931507746166 / Cta. Detracciones: BN 00000781363

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGA	MONEDA	COTIZACION	REQ #	CONTRATO
CREDITO A 30 DÍAS	INMEDIATA	DOLARES			--

SERV. SAP UOFPOINTS - SETIEMBRE

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	082-000109	SERVICIO SAP	1.0000	UNIDAD (SERVICIOS)	2,210.000000	0.00	2,210.00

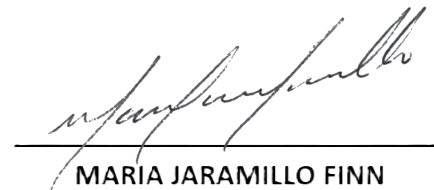
Requisitos e Instrucciones para el pago

- 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 felectronicas@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:	\$	2,210.00
Descuentos:	\$	0.00
Total:	\$	2,210.00
I.G.V (18%)	\$	397.80
TOTAL:	\$	2,607.80



KARLA SUAREZ DEVOTO
GERENTE DE TI



MARIA JARAMILLO FINN

Aprobado por KARLA SUAREZ DEVOTO el 04/11/2024

Aprobado por MARIA JARAMILLO FINN el 11/11/2024

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

JONATHAN MUÑOZ ALEMAN / jonathan.munoz@osf.pe