



# Port Logistics

PLX LOGISTICS S.A.C.

R.U.C. 20605001824

AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 1201- URB. LOS GRANADOS LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

TELF.1 - 943994626

## ORDEN DE SERVICIO

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| FECHA:       | 03/06/2026                       |
| OS:          | 1627-44-26                       |
| Área:        | OPERACIONES AGROINDUSTRIAS PIURA |
| Código SIGA: | 46216274426                      |

### VENDEDOR

TRABAJOS MARITIMOS S.A.

DNI/RUC: 20101395031

Contacto:

Telf: / Email:

| CONDICIONES DE PAGO | ENTREGA   | MONEDA  | COTIZACION | REQ # | CONTRATO     |
|---------------------|-----------|---------|------------|-------|--------------|
| CREDITO A 30 DÍAS   | INMEDIATA | DOLARES | 0          |       | SLPP-66-2026 |

SERVICIO DE AGMA - SLPP-00066-2026 SAFRESKO PERU S.A./BK: 90022336

| # | ID            | Descripción del Producto/servicio | Cantidad | Unid. Med. | Prec. Unit. | Descuento | Total  |
|---|---------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|-----------|--------|
| 1 | 002-000000038 | Agenciamiento marítimo            | 1.0000   | CONTENEDOR | 252.000000  | 0.00      | 252.00 |

### 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@plx.com.pe](mailto:electronicas@plx.com.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:     | \$        | 252.00        |
| Descuentos:   | \$        | 0.00          |
| Total:        | \$        | 252.00        |
| I.G.V (18%)   | \$        | 45.36         |
| <b>TOTAL:</b> | <b>\$</b> | <b>297.36</b> |

PORT LOGISTICS S.A.C.

LENNER AMAYA ESQUIVEL  
Gerente de Planeamiento, Costos y Presupuestos

MARIA TERESA VASCONES DE ALBERTIS

Aprobado por LENNER AMAYA ESQUIVEL el 03/06/2026

Aprobado por MARIA TERESA VASCONES DE ALBERTIS el 03/06/2026

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