

OCEANO SEAFOOD S.A.  
 R.U.C. 20600581768  
 AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 1201 URB. LOS GRANADOS (TORRE  
 OMEGA PISO 12) LIMA - LIMA - SURCO  
 TELF.+51 (1) 715 4533

## ORDEN DE COMPRA

FECHA:	11/05/2026
OC:	0106-38-26
Área:	MANTENIMIENTO MUELLE CALLAO
Código SIGA:	11101063826

### VENDEDOR

J & E WONDERWALL S.A.C.  
 DNI/RUC: 20607924831  
 Contacto:  
 Telf: / Email:  
 Cta. Cte. BCP 1929406427012

### 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	1403	0106-58	--

MATERIALES PARA EL PINTADO EN SALA DE DESCARGA 1,2, MATERIALES INOX PARA FABRICACION DE PUERTAS

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140003018	PINTURA ESMALTE BLANCO	4.0000	JS GALON (3,7843 L)	55.084745	0.00	220.34
2	186-140010095	PINTURA ESMALTE GRIS	15.0000	JS GALON (3,7843 L)	55.084745	0.00	826.27
3	186-140010077	THINNER ACRIL	30.0000	JS GALON (3,7843 L)	16.949152	0.00	508.47
4	186-140010097	PINTURA ESMALTE AMARILLO CROMO	1.0000	JS GALON (3,7843 L)	55.084745	0.00	55.08
5	186-140009099	PINTURA ESMALTE MATIZADO CELESTE	10.0000	JS GALON (3,7843 L)	55.084745	0.00	550.85
6	186-140004072	SILICONA SIKABOOM SIKA Und	5.0000	UNIDAD (BIENES)	24.576271	0.00	122.88
7	186-140010437	TRANSFORMADOR OXIDO 1LT 4.7LTS (1 GALON)	5.0000	UNIDAD (BIENES)	122.881355	0.00	614.41
8	186-140000585	BROCHA 2" Und	2.0000	UNIDAD (BIENES)	11.016949	0.00	22.03
9	186-140003873	RODILLO PINTAR 3" Und	3.0000	UNIDAD (BIENES)	5.932203	0.00	17.80

10	186-140003875	RODILLO PINTAR 7" Und	7.0000	UNIDAD (BIENES)	11.016949	0.00	77.12
----	---------------	--------------------------	--------	-----------------	-----------	------	-------

**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/	3,015.25
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	3,015.25
I.G.V (18%)	S/	542.75
<b>TOTAL:</b>	<b>S/</b>	<b>3,558.00</b>



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 12/05/2026



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 12/05/2026

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

JEREMMI ALVAREZ / [jeremi.alvarez@osf.pe](mailto:jeremi.alvarez@osf.pe)