

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:	24/04/2026
OC:	0108-120-26
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	111010812026

VENDEDOR

DAYANA IMPORT PERU S.A.C.
 DNI/RUC: 20566605181
 Contacto:
 Telf: / Email:
 Cta. Cte. BCP 1922214560092

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 45 DÍAS	INMEDIATA	SOLES	SN	0108-103	--

UTILES DE SANEAMIENTO - MUELLE OSF CALLAO

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140001334	DETERGENTE IND S/AROMA SACO X15KG	60.0000	KILOGRAMO	6.500000	0.00	390.00
2	186-140005398	HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% - BIDON 20LT	6.0000	UNIDAD (BIENES)	40.000000	0.00	240.00
3	186-140007605	BOLSA PLAST BASURA NEGRA 240L	100.0000	UNIDAD (BIENES)	0.650000	0.00	65.00
4	186-140007599	BOLSA PLAST BASURA NEGRA 35L	100.0000	UNIDAD (BIENES)	0.150000	0.00	15.00
5	186-140007601	BOLSA PLAST BASURA NEGRA 75L	100.0000	UNIDAD (BIENES)	0.190000	0.00	19.00
6	186-140002289	JABON LIQUIDO	8.0000	LITRO	3.000000	0.00	24.00
7	186-140002838	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO BLANCO X 200 H	40.0000	PAQUETE	8.000000	0.00	320.00
8	186-140002176	GUANTES DE NITRILAZUL	50.0000	PAR	0.290000	0.00	14.50
9	186-140001555	ESCOBA ROJO	6.0000	UNIDAD (BIENES)	12.800000	0.00	76.80

10	186-140005206	RECOGEDOR COLOR ROJO	6.0000	UNIDAD (BIENES)	7.900000	0.00	47.40
11	186-140001600	ESPONJA GUINDA SCOTCH BRITE 7447 3M Und	24.0000	UNIDAD (BIENES)	7.900000	0.00	189.60
12	186-140009860	AGUA DE MESA EN CAJA 20LT	20.0000	UNIDAD (BIENES)	24.000000	0.00	480.00
13	186-140002831	PAPEL BOND A4 75G X500UND Paquete	20.0000	PAQUETE	14.000000	0.00	280.00
14	186-140005937	LIMPIATODO DESINFECTANTE AROMATIZANTE	4.0000	UNIDAD (BIENES)	14.000000	0.00	56.00
15	186-140005937	LIMPIATODO LIMPIA VIDRIO	4.0000	UNIDAD (BIENES)	9.500000	0.00	38.00
16	186-140005883	TRAPEADOR DE MICROFIBRA	12.0000	UNIDAD (BIENES)	8.500000	0.00	102.00

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@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/	2,357.30
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	2,357.30
I.G.V (18%)	S/	424.31
TOTAL:	S/	2,781.61



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 24/04/2026



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 27/04/2026

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

JEREMMI ALVAREZ / jeremi.alvarez@osf.pe