

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:	25/11/2024
OC:	0108-146-24
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	111010814624

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 30 DÍAS	INMEDIATA	SOLES	COTIZACIÓN	0108-116	--

OFICINAS Y SANEAMIENTO - MUELLE CALLAO

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140009860	AGUA DE MESA EN CAJA 20LT	20.0000	UNIDAD (BIENES)	25.000000	0.00	500.00
2	186-140002831	PAPEL BOND A4 75G X500UND Paquete	20.0000	PAQUETE	17.000000	0.00	340.00
3	186-140002834	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO x 500 MT	10.0000	ROLLO	10.800000	0.00	108.00
4	186-140002838	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO BLANCO X 200 H	20.0000	PAQUETE	8.000000	0.00	160.00
5	186-140001600	ESPONJA GUINDA SCOTCH BRITE 7447 3M Und	12.0000	UNIDAD (BIENES)	7.900000	0.00	94.80
6	186-140001602	ESPONJA VERDE SCOTCH BRITE 3M Und	10.0000	UNIDAD (BIENES)	1.300000	0.00	13.00
7	186-140002289	JABON LIQUIDO	8.0000	LITRO	4.700000	0.00	37.60
8	186-140006702	TRAPEADOR ACOLCHADO 50X70CM VIRUTEX X4UN	1.0000	PAQUETE	7.800000	0.00	7.80
9	186-140005883	TRAPEADOR DE MICROFIBRA	6.0000	UNIDAD (BIENES)	8.500000	0.00	51.00

10	186- 140005937	LIMPIATODO	2.0000	UNIDAD (BIENES)	14.000000	0.00	28.00
11	186- 140009683	CERA LÍQUIDA COLOR NEUTRAL	1.0000	UNIDAD (BIENES)	15.000000	0.00	15.00
12	186- 140004071	SILICONA MULTIUSO	1.0000	UNIDAD (BIENES)	9.500000	0.00	9.50
13	186- 140001334	DETERGENTE IND S/AROMA	45.0000	KILOGRAMO	5.900000	0.00	265.50
14	186- 140010079	REMOVEDOR OXIDO	2.0000	US GALON (3,7843 L)	79.000000	0.00	158.00
15	186- 140004239	TAPA BOCA DESCARTABLE 50UN ENDO	100.0000	UNIDAD (BIENES)	0.130000	0.00	13.00
16	186- 140002169	GUANTE DESECHABLE NITRILO T=L	100.0000	PAR	0.750000	0.00	75.00
17	186- 140005331	GUANTES QUIRURGICOS N° 6 1/2	100.0000	UNIDAD (BIENES)	0.180000	0.00	18.00

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/	1,894.20
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	1,894.20
I.G.V (18%)	S/	340.96
<hr/>		
TOTAL:	S/	2,235.16



CYNTHIA GONZALES ALVAREZ



CYNTHIA GONZALES ALVAREZ

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 25/11/2024

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 25/11/2024

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

VIVIANA CULQUICONDOR / viviana.culquicondor@osf.pe