

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:

16/06/2025

OC:

0108-150-25

Área:

OPERACIONES MUELLE CALLAO

Código SIGA:

111010815025

### 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	12-06-25	0108-93	--

### LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140005398	HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% - BIDON 20LT	4.0000	UNIDAD (BIENES)	40.000000	0.00	160.00
2	186-140009860	AGUA DE MESA EN CAJA 20LT	20.0000	UNIDAD (BIENES)	24.000000	0.00	480.00
3	186-140007605	BOLSA PLAST BASURA NEGRA 240L	200.0000	UNIDAD (BIENES)	0.650000	0.00	130.00
4	186-140007599	BOLSA PLAST BASURA NEGRA 35L	200.0000	UNIDAD (BIENES)	0.150000	0.00	30.00
5	186-140007601	BOLSA PLAST BASURA NEGRA 75L	200.0000	UNIDAD (BIENES)	0.190000	0.00	38.00
6	186-140002289	JABON LIQUIDO INCOLORO	8.0000	LITRO	2.500000	0.00	20.00
7	186-140002834	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO x 500 MT	12.0000	ROLLO	10.333000	0.00	124.00
8	186-140002838	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO BLANCO X 200 H	20.0000	PAQUETE	8.000000	0.00	160.00
9	186-140001600	ESPONJA GUINDA SCOTCH BRITE 7447 3M Und	12.0000	UNIDAD (BIENES)	7.700000	0.00	92.40

10	186- 140010079	REMOVEDOR OXIDO	3.0000	US GALON (3,7843 L)	75.000000	0.00	225.00
11	186- 140002176	GUANTES DE NITRILO AZUL	100.0000	PAR	0.270000	0.00	27.00
12	186- 140004069	SILICONA LIQUIDA PARA MUEBLES - GALON 4L	1.0000	UNIDAD (BIENES)	48.000000	0.00	48.00
13	186- 140000147	ALCOHOL GEL Lt	3.0000	LITRO	8.500000	0.00	25.50
14	186- 140000148	ALCOHOL PURO 96% Lt	4.0000	LITRO	7.800000	0.00	31.20
15	186- 140002831	PAPEL BOND A4 75G X500UND Paquete	10.0000	PAQUETE	13.500000	0.00	135.00
16	186- 140001554	ESCOBA PLOMO	3.0000	UNIDAD (BIENES)	12.800000	0.00	38.40
17	186- 140001555	ESCOBA ROJO	3.0000	UNIDAD (BIENES)	12.800000	0.00	38.40
18	186- 140005937	LIMPIATODO LIMPIA VIDRIOS X 4L	1.0000	UNIDAD (BIENES)	9.500000	0.00	9.50
19	186- 140005937	LIMPIATODO DESINFECTANTE PERFUMADO X 4L	1.0000	UNIDAD (BIENES)	12.000000	0.00	12.00
20	186- 140000249	ATOMIZADOR 1L	6.0000	UNIDAD (BIENES)	4.500000	0.00	27.00
21	186- 140003484	REPUESTO P/PULVERIZADOR	10.0000	UNIDAD (BIENES)	2.800000	0.00	28.00
22	186- 140006071	DESATORADOR P/BAÑO C/MANGO PLASTICO	6.0000	UNIDAD (BIENES)	4.500000	0.00	27.00
23	186- 140006125	JALADOR GRANDE D/AGUA MANGO BLANCO	2.0000	UNIDAD (BIENES)	22.000000	0.00	44.00

## 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](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/	1,950.40
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	1,950.40
I.G.V (18%)	S/	351.07
<b>TOTAL:</b>	<b>S/</b>	<b>2,301.47</b>



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 16/06/2025



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 16/06/2025

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

SHIRLEY ROJAS CALIZAYA / [shirley.rojas@osf.pe](mailto:shirley.rojas@osf.pe)