

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:

07/08/2025

OC:

0108-183-25

Área:

OPERACIONES MUELLE CALLAO

Código SIGA:

111010818325

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	PROF 1901	0106-147	--

MATERIALES PARA TRABAJOS DIARIOS EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO

#	ID	Descripcion del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
14	186-140002422	LIJA FIERRO N° 40 Und	3.0000	UNIDAD (BIENES)	2.118640	0.00	6.36
15	186-140002425	LIJA FIERRO N° 80 Und	3.0000	UNIDAD (BIENES)	1.694900	0.00	5.08
16	186-140003873	RODILLO PINTAR 3" Und	5.0000	UNIDAD (BIENES)	5.932200	0.00	29.66
17	186-140003875	RODILLO PINTAR 7" Und	5.0000	UNIDAD (BIENES)	11.016949	0.00	55.08
18	186-140009425	CINTA TEFLON DE 3/4"	10.0000	UNIDAD (BIENES)	0.847450	0.00	8.47
19	186-140006453	LIMPIA CONTACTOS 3 EN 1	1.0000	UNIDAD (BIENES)	16.949152	0.00	16.95
20	186-140010517	DILUYENTE TRAFICO	2.0000	GALON INGLES (4,545956L)	23.728813	0.00	47.46
21	186-140010083	PINTURA TRAFICO AMARILLO	2.0000	US GALON (3,7843 L)	41.525400	0.00	83.05
1	186-140009258	PINTURA EPOX JET 950 A+B + DILUYENTE BASE GRIS	2.0000	UNIDAD (BIENES)	220.338998	0.00	440.68

2	186- 140010077	THINNER ACRIL	10.0000	US GALON (3,7843 L)	16.949152	0.00	169.49
3	186- 140004072	SILICONA SIKABOOM SIKA Und	3.0000	UNIDAD (BIENES)	20.338980	0.00	61.02
4	186- 140010247	AFLOJATODO WB400 356ML KPO	2.0000	UNIDAD (BIENES)	29.661016	0.00	59.32
5	186- 140009430	CINTA AISLANTE 19X9MM NEGRO	3.0000	UNIDAD (BIENES)	4.237288	0.00	12.71
6	186- 140001355	DISCO DESBASTE 4 1/2"	25.0000	UNIDAD (BIENES)	5.084745	0.00	127.12
7	186- 140001358	DISCO DESBASTE 7"	10.0000	UNIDAD (BIENES)	8.474570	0.00	84.75
8	186- 140004074	SILICONA SIKAFLEX 11FC BLANCO SIKA GRIS	5.0000	UNIDAD (BIENES)	23.728813	0.00	118.64
9	186- 140004551	TRAPO IND COCIDO	10.0000	KILOGRAMO	4.237288	0.00	42.37
10	186- 140000585	BROCHA 2" Und	3.0000	UNIDAD (BIENES)	11.016949	0.00	33.05
11	186- 140000586	BROCHA 3" Und	3.0000	UNIDAD (BIENES)	19.491525	0.00	58.47
12	186- 140006452	CINTA MASKING TAPE 3/4" X 40YD	3.0000	UNIDAD (BIENES)	2.966101	0.00	8.90
13	186- 140002416	LIJA AL AGUA N° 80 Und	3.0000	UNIDAD (BIENES)	2.118640	0.00	6.36

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/	1,475.00
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	1,475.00
I.G.V (18%)	S/	265.50
TOTAL:	S/	1,740.50



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 08/08/2025



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 08/08/2025

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

SHIRLEY ROJAS CALIZAYA / shirley.rojas@osf.pe