

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:	20/08/2025
OC:	0108-206-25
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	111010820625

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	SC	0108-125	--

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140009860	AGUA DE MESA EN CAJA 20LT	15.0000	UNIDAD (BIENES)	24.000000	0.00	360.00
2	186-140007605	BOLSA PLAST BASURA NEGRA 240L	200.0000	UNIDAD (BIENES)	0.650000	0.00	130.00
3	186-140007599	BOLSA PLAST BASURA NEGRA 35L	200.0000	UNIDAD (BIENES)	0.150000	0.00	30.00
4	186-140007601	BOLSA PLAST BASURA NEGRA 75L	200.0000	UNIDAD (BIENES)	0.190000	0.00	38.00
5	186-140002289	JABON LIQUIDO INCOLORO	8.0000	LITRO	2.500000	0.00	20.00
6	186-140002834	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO x 500 MT	12.0000	ROLLO	10.800000	0.00	129.60
7	186-140002838	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO BLANCO X 200 H	30.0000	PAQUETE	8.000000	0.00	240.00
8	186-140001600	ESPONJA GUINDA SCOTCH BRITE 7447 3M Und	12.0000	UNIDAD (BIENES)	7.900000	0.00	94.80
9	186-140002176	GUANTES DE NITRILAZUL	100.0000	PAR	0.290000	0.00	29.00

10	186- 140000147	ALCOHOL GEL Lt	2.0000	LITRO	8.500000	0.00	17.00
11	186- 140000148	ALCOHOL PURO 96% Lt	4.0000	LITRO	7.800000	0.00	31.20
12	186- 140001554	ESCOBA PLOMO	3.0000	UNIDAD (BIENES)	12.800000	0.00	38.40
13	186- 140001555	ESCOBA ROJO	3.0000	UNIDAD (BIENES)	12.800000	0.00	38.40
14	186- 140005937	LIMPIATODO LITRO - DESINFECTANTE PERFUMADO X 4L	12.0000	UNIDAD (BIENES)	14.000000	0.00	168.00
15	186- 140006125	JALADOR GRANDE D/AGUA MANGO BLANCO	2.0000	UNIDAD (BIENES)	22.000000	0.00	44.00
16	186- 140001602	ESPONJA VERDE SCOTCH BRITE 3M Und	1.0000	UNIDAD (BIENES)	1.300000	0.00	1.30
17	186- 140006692	TRAPO IND RETAZO NO COSIDO	10.0000	KILOGRAMO	5.500000	0.00	55.00
18	186- 140007569	CEPILLO/ESCOBILLA P/INODORO	6.0000	UNIDAD (BIENES)	4.500000	0.00	27.00

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/	1,491.70
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	1,491.70
I.G.V (18%)	S/	268.51
TOTAL:	S/	1,760.21



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 21/08/2025



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 22/08/2025

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

SHIRLEY ROJAS CALIZAYA / shirley.rojas@osf.pe