

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:	15/12/2025
OC:	0108-310-25
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	111010831025

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	12/12/25	0108-190	--

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140001334	DETERGENTE IND S/AROMA KG	45.0000	KILOGRAMO	6.500000	0.00	292.50
2	186-140005398	HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% - BIDON 20LT 20 LT	6.0000	UNIDAD (BIENES)	40.000000	0.00	240.00
3	186-140009860	AGUA DE MESA EN CAJA 20LT	3.0000	UNIDAD (BIENES)	24.000000	0.00	72.00
4	186-140007605	BOLSA PLAST BASURA NEGRA 240L	200.0000	UNIDAD (BIENES)	0.650000	0.00	130.00
5	186-140007599	BOLSA PLAST BASURA NEGRA 35L	200.0000	UNIDAD (BIENES)	0.150000	0.00	30.00
6	186-140007601	BOLSA PLAST BASURA NEGRA 75L	200.0000	UNIDAD (BIENES)	0.190000	0.00	38.00
7	186-140002289	JABON LIQUIDO INCOLORO	12.0000	LITRO	3.000000	0.00	36.00
8	186-140002834	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO x 500 MT	12.0000	ROLLO	10.800000	0.00	129.60
9	186-140002838	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO BLANCO X 200 H	20.0000	PAQUETE	8.000000	0.00	160.00

10	186- 140001600	ESPONJA GUINDA SCOTCH BRITE 7447 3M Und	12.0000	UNIDAD (BIENES)	7.900000	0.00	94.80
11	186- 140002176	GUANTES DE NITRILO AZUL TALLA M	200.0000	PAR	0.290000	0.00	58.00
12	186- 140000147	ALCOHOL GEL Lt	2.0000	LITRO	8.500000	0.00	17.00
13	186- 140000148	ALCOHOL PURO 96% Lt	8.0000	LITRO	7.800000	0.00	62.40
14	186- 140001554	ESCOBA PLOMO	3.0000	UNIDAD (BIENES)	12.800000	0.00	38.40
15	186- 140001555	ESCOBA ROJO	3.0000	UNIDAD (BIENES)	12.800000	0.00	38.40
16	186- 140005937	LIMPIATODO LITRO - DESINFECTANTE PERFUMADO X 4L	4.0000	UNIDAD (BIENES)	14.000000	0.00	56.00
17	186- 140001602	ESPONJA VERDE SCOTCH BRITE 3M Und	20.0000	UNIDAD (BIENES)	1.300000	0.00	26.00
18	186- 140006692	TRAPO IND RETAZO NO COSIDO	10.0000	KILOGRAMO	5.500000	0.00	55.00

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/	1,574.10
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	1,574.10
I.G.V (18%)	S/	283.34
TOTAL:	S/	1,857.44



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 15/12/2025



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 16/12/2025

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

SHIRLEY ROJAS CALIZAYA / shirley.rojas@osf.pe