

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:	04/03/2026
OC:	0108-50-26
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	11101085026

### 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	SN	0108-27	--

### LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140001334	DETERGENTE IND S/AROMA SACO X15KG	45.0000	KILOGRAMO	6.500000	0.00	292.50
2	186-140005398	HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% - BIDON 20LT	6.0000	UNIDAD (BIENES)	40.000000	0.00	240.00
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	12.0000	LITRO	3.000000	0.00	36.00
7	186-140002834	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO x 500 MT	12.0000	PAQUETE	10.800000	0.00	129.60
8	186-140002838	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO BLANCO X 200 H	20.0000	PAQUETE	8.000000	0.00	160.00
9	186-140002176	GUANTES DE NITRILAZUL	50.0000	PAR	0.290000	0.00	14.50

10	186- 140002200	GUANTES PVC QUIMICO  TELSOL 351	2.0000	PAR	45.000000	0.00	90.00
11	186- 140001555	ESCOBA ROJO	6.0000	UNIDAD (BIENES)	12.800000	0.00	76.80
12	186- 140004551	TRAPO IND COCIDO	10.0000	KILOGRAMO	5.500000	0.00	55.00
13	186- 140005206	RECOGEDOR COLOR ROJO	2.0000	UNIDAD (BIENES)	7.500000	0.00	15.00
14	186- 140003315	RECOGEDOR PLOMO	2.0000	UNIDAD (BIENES)	7.500000	0.00	15.00
15	186- 140001600	ESPONJA GUINDA SCOTCH BRITE 7447 3M  Und	12.0000	UNIDAD (BIENES)	7.900000	0.00	94.80
16	186- 140009860	AGUA DE MESA EN CAJA 20LT	20.0000	UNIDAD (BIENES)	24.000000	0.00	480.00
17	186- 140002831	PAPEL BOND A4 75G X500UND  Paquete	20.0000	PAQUETE	14.000000	0.00	280.00

## 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/	2,177.20
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	2,177.20
I.G.V (18%)	S/	391.90
<hr/>		
TOTAL:	S/	2,569.10



Aprobado por GIANCARLO PACHECO LOPEZ el 04/03/2026



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 04/03/2026

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

JEREMMI ALVAREZ / [jeremi.alvarez@osf.pe](mailto:jeremi.alvarez@osf.pe)