

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:	27/02/2025
OC:	0108-60-25
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	11101086025

### 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
CONTADO	INMEDIATA	SOLES	1503/1355	0106-56	--

PINTADO DE ESTRUCTURAS DE LA NAVE ZONA SUR

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140009548	PINTURA EPOX GRIS CLARO A+B	4.0000	KIT	211.864407	0.00	847.46
2	186-140009548	PINTURA EPOX GRIS CLARO A+B AZUL NAVAL ACABADO	10.0000	KIT	211.864407	0.00	2,118.64
3	186-140010437	TRANSFORMADOR OXIDO 1LT	12.0000	UNIDAD (BIENES)	27.683615	0.00	332.20
4	186-140000586	BROCHA 3" Und	3.0000	UNIDAD (BIENES)	19.491525	0.00	58.47
5	186-140003875	RODILLO PINTAR 7" Und	5.0000	UNIDAD (BIENES)	11.016949	0.00	55.08
6	186-140010075	THINNER STANDARD	10.0000	US GALON (3,7843 L)	16.949152	0.00	169.49

## 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/	3,581.36
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	3,581.36
I.G.V (18%)	S/	644.64
<b>TOTAL:</b>	<b>S/</b>	<b>4,226.00</b>



---

CYNTHIA GONZALES ALVAREZ



---

RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 27/02/2025

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 27/02/2025

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

DAVID PAUCAR ESPINOZA / [david.paucar@osf.pe](mailto:david.paucar@osf.pe)