

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:

20/03/2025

OC:

0108-82-25

Área:

OPERACIONES MUELLE CALLAO

Código SIGA:

11101088225

### 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 30 DÍAS	INMEDIATA	SOLES	COT DAYANA	0108-36	--

### LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

#	ID	Descripción del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140001334	DETERGENTE IND S/AROMA SACO X15KG	30.0000	KILOGRAMO	6.300000	0.00	189.00
2	186-140005398	HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% - BIDON 20LT	6.0000	UNIDAD (BIENES)	44.000000	0.00	264.00
3	186-140009860	AGUA DE MESA EN CAJA 20LT	20.0000	UNIDAD (BIENES)	24.000000	0.00	480.00
4	186-140007605	BOLSA PLAST BASURA NEGRA 240L	100.0000	UNIDAD (BIENES)	0.650000	0.00	65.00
5	186-140007599	BOLSA PLAST BASURA NEGRA 35L	100.0000	UNIDAD (BIENES)	0.290000	0.00	29.00
6	186-140007601	BOLSA PLAST BASURA NEGRA 75L	100.0000	UNIDAD (BIENES)	0.390000	0.00	39.00
7	186-140002289	JABON LIQUIDO INCOLORO	4.0000	LITRO	4.700000	0.00	18.80
8	186-140002834	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO x 500 MT	12.0000	ROLLO	11.500000	0.00	138.00
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- 140010079	REMOVEDOR OXIDO	2.0000	JS GALON (3,7843 L)	79.000000	0.00	158.00

**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 [felectronicas@osf.pe](mailto:felectronicas@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/	1,635.60
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	1,635.60
I.G.V (18%)	S/	294.41
<b>TOTAL:</b>	<b>S/</b>	<b>1,930.01</b>



**CYNTHIA GONZALES ALVAREZ**



**RAUL CILLONIZ DUCLOS**

Aprobado por CYNTHIA GONZALES ALVAREZ el 20/03/2025

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 20/03/2025

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

CYNTHIA GONZALES / [cynthia.gonzales@osf.pe](mailto:cynthia.gonzales@osf.pe)