

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:	31/03/2025
OC:	0108-86-25
Área:	OPERACIONES MUELLE CALLAO
Código SIGA:	11101088625

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	1541	0106-78	--

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA MECANICA Y PINTADO DE LA EMBARCACION ISABELLA

#	ID	Descripcion del Producto/servicio	Cantidad	Unid. Med.	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	186-140010437	TRANSFORMADOR OXIDO 1LT	14.0000	UNIDAD (BIENES)	29.661017	0.00	415.25
2	186-140009424	DISCO CORTE 4 1/2" x 1MM	50.0000	UNIDAD (BIENES)	4.237288	0.00	211.86
3	186-140001352	DISCO CORTE 7" X 1/16" 7/8"	10.0000	UNIDAD (BIENES)	8.474576	0.00	84.75
		Und					
4	186-140003018	PINTURA ESMALTE BLANCO	5.0000	US GALON (3,7843 L)	55.084745	0.00	275.42
5	186-140010095	PINTURA ESMALTE GRIS	6.0000	US GALON (3,7843 L)	55.084745	0.00	330.51
6	186-140010077	THINNER ACRIL	11.0000	US GALON (3,7843 L)	16.949152	0.00	186.44

Requisitos e Instrucciones para el pago

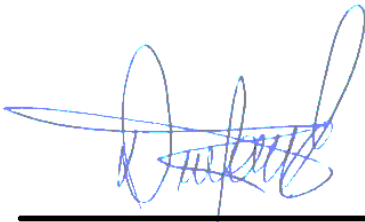
- El número de la orden de compra debe aparecer en todas las facturas y correspondencia.
- Si los precios fijados en esta orden han variado, no atender sin previa consulta.
- Entregar la mercadería con guía de remisión por duplicidad (USUARIO, SUNAT).
- Si su comprobante de pago es electrónico, enviar 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/	1,504.24
Descuentos:	S/	0.00
Total:	S/	1,504.24
I.G.V (18%)	S/	270.76
TOTAL:	S/	1,775.00



DAVID PAUCAR ESPINOZA

Aprobado por DAVID PAUCAR ESPINOZA el 31/03/2025



RAUL CILLONIZ DUCLOS

Aprobado por RAUL CILLONIZ DUCLOS el 02/04/2025

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

DAVID PAUCAR ESPINOZA / david.paucar@osf.pe