

OCEANO MARINE

R.U.C. 20601766338

AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 401 URB. LOS GRANADOS LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

TELF.null

**ORDEN DE COMPRA**

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| FECHA:       | 17/01/2026              |
| OC:          | 0112-147-26             |
| Área:        | CAPTACION MUELLE CALLAO |
| Código SIGA: | 271011214726            |

**VENDEDOR**

CORPORACION LIBRIARY S.A.C.

DNI/RUC: 20606015195

Contacto:

Telf: / Email:

**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  | 0          |       | --       |

COMPRA DE 13638.200 KG DE POTA - LOTE 20260147

| # | ID           | Descripción del Producto/servicio   | Cantidad   | Unid. Med. | Prec. Unit. | Descuento | Total     |
|---|--------------|---|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | 08-000000007 | POTA ENTERO FRESCA PARA CHD<br>EP. DON LUCHO<br>LOTE 20260147 - PLANTA OSF CALLAO | 13638.2000 | KILOGRAMO  | 3.012473    | 0.00      | 41,084.71 |

**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@omm.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/        | 41,084.71        |
| Descuentos:   | S/        | 0.00             |
| Total:        | S/        | 41,084.71        |
| I.G.V (18%)   | S/        | 0.00             |
| <b>TOTAL:</b> | <b>S/</b> | <b>41,084.71</b> |



KENN CALLE CHUNGA

Aprobado por KENN CALLE CHUNGA el 18/01/2026



CARLOS MARENGO SÁNCHEZ

Aprobado por CARLOS MARENGO SANCHEZ el 18/01/2026

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

KENN CALLE CHUNGA / kenn.calle@osf.pe