SBP - PIURA P g. 1 ORDEN DE COMPRA: 3 0108.04 3 Estado: Emitido Ù Fecha O/C:22-04-2009 SE¥OR(ES): #GCOMERCIAL ERLIZ - OLGA RAMOS BACAS DE RAMIREZ #H R.U.C.: 10107460646 DIRECCION: AV.SINCHI ROCA N§1044 LIMA 07 -Le agradecemos enviar a nuestro Almac,n :Jr. Lima 878 2do. Piso # OBS.:#INFORME N§126-2009-SBP-ABAS,H/T N§1539-2009-SBP-GG/ADQ.MAT.LIMPIEZA 1ER Y 2DO TRIM/2009.REF:AMC N§008-2009-SBP-CEPAC ## -Facturar a nombre de :SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA RUC NRO. : 20147082861# # # Ú ³Pecosa ³ C¢digo ³Unidad³ Art; culo ³Cantidad³Pre.Uni.³⁰% ³Dscto ³ I.G.V.³ Total ³ 0201 13.304.031 Litro Acido Muri tico Limén 5.000 3.8000 0.00 0.00 0.00 19.00 0201 13.304.001 Frasco Bayclin - Limpiatodo 4.000 3.5000 0.00 0.00 0.00 14.00 0201 16.665.057 UNIDAD BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 20X30 10.00 100.000 0.1000 0.00 0.00 0.000201 13.304.013 GALON CERA EN PASTA PARA PISO AMARILLA 74.00 4.000 18.5000 0.00 0.00 0.00

0201 13.506.100 Unidad Desatorador de Water 1.000 2.0000 0.00 0.00 0.00 2.00 0201 13.304.028 Gal¢n Desinfectante Limpiador Arom tico x 3 LT 20.00 2.000 10.0000 0.00 0.00 0.000201 13.304.296 Unidad Desodorante En Pastilla Para Servicios Higi,nicos 18.000 0.7000 0.00 0.00 0.0012.60 0201 13.304.002 UNIDAD Desodorante Ambiental Spray de 360 ml 2.000 5.5000 0.00 0.00 0.00 11.00 0201 13.304.008 SACO Detergente Uso Domestico x 15 Kilos 65.0000 0.00 0.00 0.001.000 65.00 0201 13.506.102 Unidad Escoba de Paja De Dos Sunchos 20.000 6.0000 0.00 0.00 0.00 120.00 0201 13.304.011 UNIDAD ESCOBILLON CERDA GRUESA PLASTICA 1.000 6.0000 0.00 0.00 0.00 6.00 0201 13.506.008 Unidad Escobill¢n Para Techo 1.000 11.00 11.0000 0.00 0.00 0.0013.506.375 Unidad Esponja De Fibra Sint, tica 0201 1.000 $0.8000 \ 0.00 \ 0.00$ 0.000.800201 89.900.395 Metro Franela 3.000 3.5000 0.00 0.00 0.00 10.50 0201 13.506.010 Par Guantes Uso Domestico 6.000 3.0000 0.00 0.00 0.00 18.00

2.000

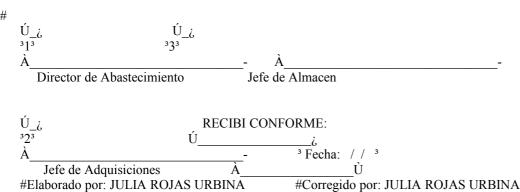
8.5000 0.00 0.00

0.00

17.00

0201 13.304.027 Frasco Insecticida en Spray de 300ml

S U B T O T A L S/. 410.90



#Nota: Esta Orden es Nula sin la firma del Jefe de Abastecimiento. Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderja que no est, de acuerdo con nuestras especificaciones.#

```
SBP - PIURA
                                          P g. 2
 ORDEN DE COMPRA: 3 0108.04 3
                                                Estado: Emitido
                                     Fecha O/C:22-04-2009
 SE¥OR(ES): #GCOMERCIAL ERLIZ - OLGA RAMOS BACAS DE RAMIREZ #H
   R.U.C.: 10107460646
 DIRECCION: AV.SINCHI ROCA N§1044 LIMA 07
 -Le agradecemos enviar a nuestro Almac,n :Jr. Lima 878 2do. Piso
# OBS.:#INFORME N§126-2009-SBP-ABAS,H/T N§1539-2009-SBP-GG/ADQ.MAT.LIMPIEZA 1ER Y 2DO TRIM/2009.REF:AMC N§008-2009-SBP-CEPAC ##
 -Facturar a nombre de :SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA RUC NRO. : 20147082861#
# #
  Ú
  <sup>3</sup>Pecosa <sup>3</sup> C¢digo <sup>3</sup>Unidad<sup>3</sup>
                                                             <sup>3</sup>Cantidad<sup>3</sup>Pre.Uni.<sup>30</sup>/<sub>2</sub> <sup>3</sup>Dscto <sup>3</sup> I.G.V.<sup>3</sup> Total <sup>3</sup>
                                  Art; culo
                           VIENEN S/.
                                             410.90
    0201 13.920.009 Unidad Jabén Germicida 75 GR
                                                               6.000 1.3000 0.00 0.00
                                                                                         0.00
                                                                                               7.80
    0201 13.304.532 Gal¢n Kreso
                                                                      7.0000 0.00 0.00
                                                                                               7.00
                                                               1.000
                                                                                         0.00
    0201 59.999.085 Rollo PAPEL HIGIENICO
                                                              10.000
                                                                      0.6000 0.00 0.00
                                                                                         0.00
                                                                                                6.00
    0201 13.506.854 Unidad Sacudidor De Tela En Tiras
                                                               1.000
                                                                     1.5000 0.00 0.00
                                                                                         0.00
                                                                                               1.50
    0201 13.304.010 Unidad Trapeador Completo
                                                               1.000
                                                                      6.2000 0.00 0.00
                                                                                        0.00
                                                                                               6.20
    0201 13.304.544 Gal¢n Lejja Concentrada X 4 LITROS
                                                               4.000
                                                                      6.0000 0.00 0.00
                                                                                         0.00
                                                                                               24.00
                   EL PLAZO MAXIMO PARA LA ATENCION
                   DE LA O/C ES DE 02 (DOS) DIAS.
                   EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A
                   CUMPLIR LAS OBLIGACIONES INDICA-
                   DAS EN LA PRESENTE O/C BAJO SAN-
                   CION DE QUEDAR INHABILITADO DE
                   CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO
                   DE INCUMPLIMIENTO.
                             TOTAL S/. 463.40
    SON: CUATROCIENTOS SESENTAITRES Y 40/100 NUEVOS SOLES
    Destino: SEPELIO FAMILIAR Calendario: 04 ABRIL
  Cadena Fun.: 0011 APOYO AL SERVICIO DE SEPELIO
 Fte.Financia.: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
    Función: 23 PROTECCION SOCIAL
   Programa: 021 COMERCIO
  SubPrograma: 0043 PROMOSION Y COMERCIO INTERNO
 Activ./Proye.: 114787 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES
   Componente: 20849 Meta: 00011 ##GPartida: 2301050301
     Director de Abastecimiento
                                       Jefe de Almacen
  Ú_¿
                                RECIBI CONFORME:
   323
                                                        Ù
      Jefe de Adquisiciones
   #Elaborado por: JULIA ROJAS URBINA
                                              #Corregido por: JULIA ROJAS URBINA
#Nota: Esta Orden es Nula sin la firma del Jefe de Abastecimiento. Nos reservamos el derecho de
```

devolver la mercader; a que no est, de acuerdo con nuestras especificaciones.#