

ORDEN DE COMPRA : 3 0106.04 3

Estado : Emitido

Fecha O/C:22-04-2009

SEÑOR(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 Almacén: 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 TRIMESTRE/2009 AMC N°008-2009-SBP-GG

-Facturar a nombre de :SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA RUC NRO. : 20147082861#

#

U	³Pecosa	³ Cðdigo	³Unidad³	Art;culo	³Cantidad³	Pre.Uni.³	%	³Dscto	³ I.G.V.³	Total	³
#	0199	13.304.031	Litro	Acido Muri tico Limçn	56.000	3.8000	0.00	0.00	33.98	212.80	
#	0199	13.304.001	Frasco	Bayclin - Limpiatodo	25.000	3.5000	0.00	0.00	13.97	87.50	
#	0199	46.110.008	Unidad	Bolsas C/Rojo de 20*30	3,500.000	0.1000	0.00	0.00	55.88	350.00	
#	0199	46.110.010	Ciento	Bolsas chequera 16x19 negras	4.000	5.5000	0.00	0.00	3.51	22.00	
#	0199	46.110.007	Unidad	Bolsas C/Amarillo de 20*30	3,100.000	0.1000	0.00	0.00	49.50	310.00	
#	0199	16.665.057	UNIDAD	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 20X30	2,650.000	0.1000	0.00	0.00	42.31	265.00	
#	0199	13.304.144	Galçn	Cera Al Agua Para Piso	16.000	9.0000	0.00	0.00	22.99	144.00	
#	0199	13.304.013	GALON	CERA EN PASTA PARA PISO AMARILLA	5.000	18.5000	0.00	0.00	14.77	92.50	
#	0199	13.304.136	Galçn	Cera En Pasta C/ Roja	4.000	18.5000	0.00	0.00	11.82	74.00	
#	0199	13.304.183	Galçn	Cera En Pasta Para Pisoc/Verde	4.000	18.5000	0.00	0.00	11.82	74.00	
#	0199	13.506.100	Unidad	Desatorador de Water	4.000	2.0000	0.00	0.00	1.28	8.00	
#	0199	13.304.028	Galçn	Desinfectante Limpiador Arom tico x 3 LT	18.000	10.0000	0.00	0.00	28.74	180.00	
#	0199	13.304.296	Unidad	Desodorante En Pastilla Para Servicios Higienicos	90.000	0.7000	0.00	0.00	10.06	63.00	
#	0199	13.304.002	UNIDAD	Desodorante Ambiental Spray de 360 ml	6.000	5.5000	0.00	0.00	5.27	33.00	
#	0199	13.304.008	SACO	Detergente Uso Domestico x 15 Kilos	2.000	65.0000	0.00	0.00	20.76	130.00	
#	0199	13.506.102	Unidad	Escoba de Paja De Dos Sunchos	2.000	6.0000	0.00	0.00	1.92	12.00	
#	-----										
	S U B T O T A L S/. 2,057.80										

#

$\overset{\text{Ú}}{\underset{\text{31}^3}{\text{A}}}$ _____ - $\overset{\text{Ú}}{\underset{\text{33}^3}{\text{A}}}$ _____
 Director de Abastecimiento Jefe de Almacén

Ú-
 323
 À _____
 Jefe de Adquisiciones

RECIBI CONFORME:
 Ú _____
 À _____
 3 Fecha: / / 3
 Ú

#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 mercadería que no est, de acuerdo con nuestras especificaciones.#

ORDEN DE COMPRA : 3 0106.04 3

Estado : Emitido

Fecha O/C:22-04-2009

SEÑOR(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 Almacén :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 TRIMESTRE/2009 AMC N°008-2009-SBP-GG

-Facturar a nombre de :SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA RUC NRÖ. : 20147082861#

#

³ Pecosa ³ Código ³ Unidad ³	Artículo	³ Cantidad ³ Pre.Uni. ³ %	³ Dcto	³ I.G.V. ³	Total ³
--	----------	--	-------------------	----------------------------------	--------------------

$$\dot{A} \quad \dot{B} \quad \dot{C} \quad \dot{D} \quad \dot{E} \quad \dot{F} \quad \dot{G} \quad \dot{H} \quad \dot{I} \quad \dot{J} \quad \dot{K} \quad \dot{L} \quad \dot{M} \quad \dot{N} \quad \dot{O} \quad \dot{P} \quad \dot{Q} \quad \dot{R} \quad \dot{S} \quad \dot{T} \quad \dot{U}$$

#	VIENEN S/.		2,057.80							
#	0199	13.506.342	Unidad Escobilla De Cerda Pl stica, Con Base De Madera	5.000	0.8000	0.00	0.00	0.64	4.00	
#	0199	13.506.352	UNIDAD ESCOBILLON CERDA FINA	6.000	6.5000	0.00	0.00	6.23	39.00	
#	0199	13.304.011	UNIDAD ESCOBILLON CERDA GRUESA PLASTICA	5.000	6.0000	0.00	0.00	4.79	30.00	
#	0199	13.506.008	Unidad Escobilløn Para Techo	2.000	11.0000	0.00	0.00	3.51	22.00	
#	0199	13.506.017	Unidad Escobilløn T/Isopo Para Water	4.000	1.9500	0.00	0.00	1.25	7.80	
#	0199	13.506.375	Unidad Esponja De Fibra Sint,tica	15.000	0.8000	0.00	0.00	1.92	12.00	
#	0199	89.900.395	Metro Franela	8.000	3.5000	0.00	0.00	4.47	28.00	
#	0199	13.506.010	Par Guantes Uso Domestico	18.000	3.0000	0.00	0.00	8.62	54.00	
#	0199	13.304.027	Frasco Insecticida en Spray de 300ml	6.000	8.5000	0.00	0.00	8.14	51.00	
#	0199	13.920.009	Unidad Jabøn Germicida 75 GR	56.000	1.3000	0.00	0.00	11.62	72.80	
#	0199	13.304.532	Galøn Kreso	2.000	7.0000	0.00	0.00	2.24	14.00	
#	0199	13.304.038	Unidad Lava Vajilla x 1000gr	5.000	5.8000	0.00	0.00	4.63	29.00	
#	0199	59.999.085	Rollo PAPEL HIGIENICO	61.000	0.6000	0.00	0.00	5.84	36.60	
#	0199	13.506.854	Unidad Sacudidor De Tela En Tiras	3.000	1.5000	0.00	0.00	0.72	4.50	
#	0199	13.304.010	Unidad Trapeador Completo	4.000	6.2000	0.00	0.00	3.96	24.80	

#	-----	
		SUBTOTAL S/. 2,487.30

#

$\overset{\dot{U}}{\underset{\dot{A}}{^3\text{I}^3}}_{\dot{I}}$
 Director de Abastecimiento

$\overset{\dot{U}}{\underset{\dot{A}}{^3\text{I}^3}}_{\dot{I}}$
 Jefe de Almacen

RECIBI CONFORME:

Jefe de Adquisiciones

Fecha: / /

#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 mercadería que no est, de acuerdo con nuestras especificaciones.#

