```
SBP - PIURA P g. 1

ORDEN DE COMPRA : 3 0106.04 3 Estado : Emitido Fecha O/C:22-04-2009
```

SE¥OR(ES): #GCOMERCIAL ERLIZ - OLGA RAMOS BACAS DE RAMIREZ #H

R.U.C.: 10107460646

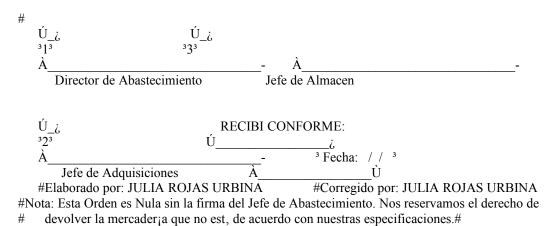
DIRECCION : AV.SINCHI ROCA N§1044 LIMA 07

-Le agradecemos enviar a nuestro Almac,n :Jr. Lima 878 2do. Piso

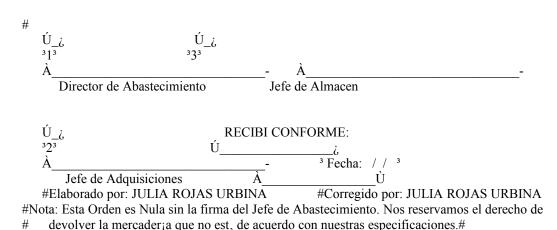
# OBS.:#INFORME N§126-2009-SBP-ABAS,H/T N§1539-2009-SBP-GG/ADQ.MAT.LIMPIEZA 1ER Y 2DO TRIMESTRE/2009 AMC N§008-2009-SBP-GG ##
-Facturar a nombre de :SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA RUC NRO. : 20147082861#

- 11	11									
	Ú	2 0 1:	27.7 . 1 . 12			( 10 ) 11 (111)	TD + 1 *		 	_i_
	Pecosa	<sup>3</sup> C¢digo	'Unidad'	Art¡culo ³Car	ntidad³Pre.Uni.3%	<sup>3</sup> Dscto <sup>3</sup> I.G.V. <sup>3</sup>	Total <sup>3</sup>	•		,
	A									_Ù
#	0199	13.304.03	1 Litro	Acido Muri tico Lim¢n	56.000	3.8000 0.00 0.00	33.98	212.80		
#				Bayclin - Limpiatodo	25.000	3.5000 0.00 0.00	13.97	87.50		
#	0199	46.110.00	8 Unidad	d Bolsas C/Rojo de 20*30	3,500.000	0.1000 0.00 0.00	55.88	350.00		
#	0199	46.110.01	0 Ciento	Bolsas chequera 16x19 negras	4.000	5.5000 0.00 0.00	3.51	22.00		
#	0199	46.110.00	7 Unidad	d Bolsas C/Amarillo de 20*30	3,100.000	0.1000 0.00 0.00	49.50	310.00		
#	0199	16.665.05	7 UNID	AD BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 20X30	0 2,650.000	0.1000 0.00 0.00	42.31	265.00		
#			,	Cera Al Agua Para Piso	16.000	9.0000 0.00 0.00	22.99	144.00		
#				ON CERA EN PASTA PARA PISO AMARII		18.5000 0.00 0.00	14.77	92.50		
#	0199	13.304.13	6 Gal¢n	Cera En Pasta C/ Roja	4.000	18.5000 0.00 0.00	11.82	74.00		
#	0199	13.304.18	3 Gal¢n	Cera En Pasta Para Pisoc/Verde	4.000	18.5000 0.00 0.00	11.82	74.00		
#	0199	13.506.10	0 Unida	d Desatorador de Water	4.000	2.0000 0.00 0.00	1.28	8.00		
#	0199	13.304.02	8 Gal¢n	Desinfectante Limpiador Arom tico x 3 LT	18.000	10.0000 0.00 0.00	28.74	180.00		
#	0199	13.304.29	6 Unidad	d Desodorante En Pastilla Para Servicios Higi	i,nicos 90.000	0.7000 0.00 0.00	10.06	63.00		
#	0199	13.304.00	2 UNID	AD Desodorante Ambiental Spray de 360 ml	6.000	5.5000 0.00 0.00	5.27	33.00		
#				Detergente Uso Domestico x 15 Kilos	2.000	65.0000 0.00 0.00	20.76	130.00		
#	0199	13.506.10	2 Unidad	d Escoba de Paja De Dos Sunchos	2.000	6.0000 0.00 0.00	1.92	12.00		
-11										

S U B T O T A L S/. 2,057.80



ORDEN DE COMPRA: 3 0106.04 3 Estado: Emitido Fecha O/C:22-04-2009 Ù 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 TRIMESTRE/2009 AMC N§008-2009-SBP-GG -Facturar a nombre de :SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA RUC NRO. : 20147082861# # # <sup>3</sup>Pecosa <sup>3</sup> C¢digo <sup>3</sup>Unidad<sup>3</sup> Art; culo <sup>3</sup>Cantidad<sup>3</sup>Pre.Uni.<sup>30</sup>% <sup>3</sup>Dscto <sup>3</sup> I.G.V.<sup>3</sup> Total <sup>3</sup> 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 6.5000 0.00 0.00 39.00 6.000 6.23 0199 13.304.011 UNIDAD ESCOBILLON CERDA GRUESA PLASTICA 6.0000 0.00 0.00 4.79 5.000 30.00 0199 13.506.008 Unidad Escobillén Para Techo 2.000 11.0000 0.00 0.00 3.51 22.00 0199 13.506.017 Unidad Escobill¢n 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 8.5000 0.00 0.00 6.000 8.14 51.00 56.000 0199 13.920.009 Unidad Jab¢n Germicida 75 GR 1.3000 0.00 0.00 11.62 72.80 0199 13.304.532 Gal¢n Kreso 2.000 7.0000 0.00 0.00 2.24 14.00 0199 13.304.038 Unidad Lava Vajilla x 1000gr 5.8000 0.00 0.00 5.000 4.63 29.00 0199 59.999.085 Rollo PAPEL HIGIENICO 0.6000 0.00 0.00 61.000 5.84 36.60 0199 13.506.854 Unidad Sacudidor De Tela En Tiras # 3.000 1.5000 0.00 0.00 0.724.50 0199 13.304.010 Unidad Trapeador Completo 4.000 6.2000 0.00 0.00 3.96 24.80



S U B T O T A L S/. 2,487.30

P g. 2

SBP - PIURA

```
SBP - PIURA
                                         P g. 3
 ORDEN DE COMPRA: 3 0106.04 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 TRIMESTRE/2009 AMC N§008-2009-SBP-GG
-Facturar a nombre de :SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA RUC NRO. : 20147082861#
 <sup>3</sup>Pecosa <sup>3</sup> C¢digo <sup>3</sup>Unidad<sup>3</sup>
                                 Art; culo
                                                            <sup>3</sup>Cantidad<sup>3</sup>Pre.Uni.<sup>30</sup>% <sup>3</sup>Dscto <sup>3</sup> I.G.V.<sup>3</sup> Total <sup>3</sup>
                           VIENEN S/. 2,487.30
   0199 13.506.998 Metro Yute De Hilo Gris
                                                                       15.000 3.9500 0.00 0.00 9.46 59.25
   0199 13.304.544 Gal¢n Lejja Concentrada X 4 LITROS
                                                                       12.000
                                                                              6.0000 0.00 0.00 11.50
                                                                                                       72.00
                  EL PLAZO MAXIMO PARA LA ATENCION
                  DE LA O/C ES DE 02 (DOS)DIAS.
                  EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A
                  CUMPLIR LAS OBLIGACIONES INDICADAS
                  EN LA PRESENTE O/C BAJO SANCION
                  DE QUEDAR INHABILITADO DE CONTRA-
                  TAR CON EL ESTADO EN CASO DE
                  INCUMPLIMIENTO.
              I.G.V. S/. 418.09 TOTAL S/. 2,618.55
    SON: DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO Y 55/100 NUEVOS SOLES
   Destino: CONSULTORIOS MEDICOS-LABORATORIO-PEBS Calendario: 04 ABRIL
  Cadena Fun.: 0005 ATENCION MEDICA SERVICIO DE CONSULTORIOS MEDICOS
 Fte.Financia.: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
   Funci¢n: 23 PROTECCION SOCIAL
   Programa: 044 SALUD INDIVIDUAL
 SubPrograma: 0096 ATENCION MEDICA BASICA
 Activ./Proye.: 100538 ATENCION BASICA DE SALUD
   Componente: 30305 Meta: 00005 ##GPartida: 2301050301
   Componente: 30305 Meta: 00006 ##GPartida: 2301050301
   Componente: 30305 Meta: 00007 ##GPartida: 2301050301
                                      Jefe de Almacen
     Director de Abastecimiento
  ن_ز
                               RECIBI CONFORME:
  ^{3}2^{\overline{3}}
                                                       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 mercaderia que no est, de acuerdo con nuestras especificaciones.#