SBP - PIURA

P g. 1

ORDEN DE COMPRA: 0105.04

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.MATERIAL LIMPIEZA 1ER Y 2DO TRIMESTRE/2009 REF:AMC N§008-2009-CEP##

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

#

	³Pecosa 3	³ C¢digo	³ Unidad ³	Art¡culo	³ Cantidad ³ Pre.Uni	.30% 3Ds	cto ³ I.G.V. ³	Total	3		
#	0198	13.304.03	31 Litro	Acido Muri tico Lim¢n		37.000	3.8000 0.00	0.00	22.45	140.60	
#	0198	13.304.00	1 Frasco	Bayclin – Limpiatodo		20.000	3.5000 0.00	0.00	11.18	70.00	
#	0198	16.665.05	7 UNID	AD BOLSAS PLASTICAS NEGRA	S 20X30 1,	350.000	0.1000 0.00	0.00	21.55	135.00	
#	0198	13.304.14	14 Gal¢n	Cera Al Agua Para Piso		20.000	9.0000 0.00	0.00	28.74	180.00	
#	0198	13.304.01	3 GALC	ON CERA EN PASTA PARA PISO	AMARILLA	16.000	18.5000 0.00	0.00	47.26	296.00	
#	0198	13.304.18	33 Gal¢n	Cera En Pasta Para Pisoc/Verde		2.000	18.5000 0.00	0.00	5.91	37.00	
#	0198	13.506.10	00 Unida	d Desatorador de Water		7.000	2.0000 0.00	0.00	2.24	14.00	
#	0198	13.304.02	28 Gal¢n	Desinfectante Limpiador Arom tico	x 3 LT	16.000	10.0000 0.00	0.00	25.55	160.00	
#	0198	13.304.29	6 Unida	d Desodorante En Pastilla Para Servi	cios Higi,nicos	62.000	0.7000 0.00	0.00	6.93	43.40	
#	0198	13.304.00	2 UNID	AD Desodorante Ambiental Spray de	e 360 ml	29.000	5.5000 0.00	0.00	25.47	159.50	
#	0198	13.304.00	08 SACO	Detergente Uso Domestico x 15 K	ilos	3.000	65.0000 0.00	0.00	31.13	195.00	
#	0198	13.304.03	9 Unida	d Detergente x 360gr		3.000	3.2000 0.00	0.00	1.53	9.60	
#	0198	13.506.34	12 Unidad	d Escobilla De Cerda Pl stica, Con B	ase De Madera	6.000	$0.8000 \ 0.00$	0.00	0.77	4.80	
#	0198	13.506.35	2 UNID	AD ESCOBILLON CERDA FINA		3.000	6.5000 0.00	0.00	3.11	19.50	
#	0198	13.304.01	1 UNID	AD ESCOBILLON CERDA GRUE	SA PLASTICA	4.000	6.0000 0.00	0.00	3.83	24.00	
#	0198	13.506.00	08 Unida	d Escobill¢n Para Techo		4.000	11.0000 0.00	0.00	7.03	44.00	
#											

S U B T O T A L S/. 1,532.40

#

3₁3

³3³

Director de Abastecimiento

Jefe de Almacen

 $\frac{1}{32^3}$

RECIBI CONFORME:

Z°

³ Fecha: // ³

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.#

SBP - PIURA P g. 2

ORDEN DE COMPRA: 3 0105.04 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

 $\# OBS.: \#INFORME\ N\S 126-2009-SBP-ABAS, H/T\ N\S 1539-2009-SBP-GG/ADQ. MATERIAL\ LIMPIEZA\ 1ER\ Y\ 2DO\ TRIMESTRE/2009\ REF: AMC\ N\S 008-2009-CEP\#\#F.$

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

#

³ Pecos	sa ³ C¢dig	o ³ Unidad ³	Art¡culo		³ Cantidad ³	Pre.Uni.30	% ³ Dscto	³ I.G.V.	³ Total	3	
#			VIENEN S/.	1,532.40							
# 019	8 13.506	017 Unidad	Escobill¢n T/Isopo	o Para Water	6.000	1.9500 (0.00 0.00	1.87	11.70		
# 019	8 13.506	375 Unidad	Esponja De Fibra	Sint,tica	9.000	0.8000	0.00 0.00	1.15	7.20		
# 019	8 89.900	395 Metro	Franela		29.000	3.5000	0.00 0.00	16.21	101.50		
# 019	8 13.506	010 Par (Guantes Uso Domes	stico	20.000	3.0000	0.00 0.00	9.58	60.00		
# 019	8 13.304	027 Frasco	Insecticida en Spra	y de 300ml	7.000	8.5000	0.00 0.00	9.50	59.50		
# 019	8 13.920	009 Unidad	Jab¢n Germicida 7	75 GR	73.000	1.3000	0.00 0.00	15.15	94.90		
# 019	8 13.304	038 Unidad	Lava Vajilla x 100	00gr	13.000	5.8000	0.00 0.00	12.04	75.40		
# 019	8 59.999	085 Rollo	PAPEL HIGIENIC	O	138.000	0.6000	0.00 0.00	13.22	82.80		
# 019	8 13.506	854 Unidad	Sacudidor De Tela	a En Tiras	7.000	1.5000	$0.00 \ 0.00$	1.68	10.50		
# 019	8 13.304	010 Unidad	Trapeador Comple	eto	2.000	6.2000	0.00 0.00	1.98	12.40		
# 019	8 13.506	998 Metro	Yute De Hilo Gris		17.000	3.9500	0.00 0.00	10.72	67.15		
# 019	8 13.304	032 Frasco	Limpia Vidrios		2.000	4.9000	0.00 0.00	1.56	9.80		
# 019	8 13.304	544 Gal¢n	Lejja Concentrada	X 4 LITROS	15.000	6.0000	0.00 0.00	14.37	90.00		
# 019	8 46.110	010 Ciento	Bolsas chequera 16	6x19 negras	2.000	5.5000	0.00 0.00	1.76	11.00		
# 019	8 13.506	102 Unidad	Escoba de Paja De	e Dos Sunchos	60.000	6.0000	0.00 0.00	57.48	360.00		
#											

SUBTOTAL S/. 2,586.25

#

3₁3

333

Director de Abastecimiento

Jefe de Almacen

Fecha: // 3

 $\frac{1}{32^{3}}$

RECIBI CONFORME:

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.#

ORDEN DE COMPRA: 3 0105.04 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.MATERIAL LIMPIEZA 1ER Y 2DO TRIMESTRE/2009 REF:AMC N§008-2009-CEP##

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

#

3Pecosa 3 C¢digo 3Unidad3 Art¡culo 3Cantidad3Pre.Uni.3% 3Dscto 3 I.G.V.3 Total 3

VIENEN S/. 2,586.25

0198 13.304.532 Gal¢n Kreso 4.000 7.0000 0.00 0.00 4.47 28.00

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
CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO.

I.G.V. S/. 278.34 TOTAL S/. 2,614.25

SON: DOS MIL SEISCIENTOSCATORCE Y 25/100 NUEVOS SOLES

Destino : STOCK DE ALMACEN Calendario : 04 ABRIL

Cadena Fun.: 0001 ACCIONES DE ALTA DIRECCION

Fte.Financia.: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Funci¢n: 23 PROTECCION SOCIAL

Programa: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

SubPrograma: 0007 DIRECCION SUPERVISION SUPERIOR

Activ./Proye.: 100110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Componente : 30010 Meta : 00001 ##GPartida: 2301050301

Componente: 30693 Meta: 00003 ##GPartida: 2301050301

Componente : 20849 Meta : 00012 ##GPartida: 2301050301

Componente: 20849 Meta: 00014 ##GPartida: 2301050301

#

313

333

Director de Abastecimiento

Jefe de Almacen

Fecha: // 3

 $\frac{1}{32^{3}}$

RECIBI CONFORME:

Jefe de Adquisiciones

#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.#