

ORDEN DE COMPRA : 0107.04³ 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,ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA 1ER Y 2DO TRIM/2009 REF.AMC N°008-2009-##

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

#

Ú	³Pecosa	³ Código	³Unidad³	Artículo	³Cantidad³	³Pre.Uni.³	³%	³Dscto	³ I.G.V.³	Total	³
#	0200	13.304.031	Litro	Acido Muri tico Limón	8.000	3.8000	0.00	0.00	0.00	30.40	
#	0200	13.304.001	Frasco	Bayclin - Limpiatodo	10.000	3.5000	0.00	0.00	0.00	35.00	
#	0200	46.110.008	Unidad	Bolsas C/Rojo de 20*30	50.000	0.1000	0.00	0.00	0.00	5.00	
#	0200	16.665.057	UNIDAD	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 20X30	200.000	0.1000	0.00	0.00	0.00	20.00	
#	0200	13.304.144	Galón	Cera Al Agua Para Piso	4.000	9.0000	0.00	0.00	0.00	36.00	
#	0200	13.304.136	Galón	Cera En Pasta C/ Roja	8.000	18.5000	0.00	0.00	0.00	148.00	
#	0200	13.506.100	Unidad	Desatorador de Water	2.000	2.0000	0.00	0.00	0.00	4.00	
#	0200	13.304.028	Galón	Desinfectante Limpiador Arom tico x 3 LT	6.000	10.0000	0.00	0.00	0.00	60.00	
#	0200	13.304.296	Unidad	Desodorante En Pastilla Para Servicios Higiénicos	30.000	0.7000	0.00	0.00	0.00	21.00	
#	0200	13.304.002	UNIDAD	Desodorante Ambiental Spray de 360 ml	1.000	5.5000	0.00	0.00	0.00	5.50	
#	0200	13.304.008	SACO	Detergente Uso Domestico x 15 Kilos	1.000	65.0000	0.00	0.00	0.00	65.00	
#	0200	13.304.039	Unidad	Detergente x 360gr	30.000	3.2000	0.00	0.00	0.00	96.00	
#	0200	13.506.102	Unidad	Escoba de Paja De Dos Sunchos	6.000	6.0000	0.00	0.00	0.00	36.00	
#	0200	13.506.342	Unidad	Escobilla De Cerda Plástica, Con Base De Madera	1.000	0.8000	0.00	0.00	0.00	0.80	
#	0200	13.506.352	UNIDAD	ESCOBILLON CERDA FINA	1.000	6.5000	0.00	0.00	0.00	6.50	
#	0200	13.506.008	Unidad	Escobillón Para Techo	1.000	11.0000	0.00	0.00	0.00	11.00	
#	-----										
	SUBTOTAL S/. 580.20										

#

\dot{U}_{31}^{-i} \dot{U}_{33}^{-i}
 \dot{A} _____ - \dot{A} _____
 Director de Abastecimiento Jefe de Almacen

RECIBI CONFORME:

Ú _____
A _____ 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 mercaderia que no est, de acuerdo con nuestras especificaciones.#
```

Ú_____

ORDEN DE COMPRA :³ 0107.04³

À_____

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 Almac,n :Jr. Lima 878 2do. Piso
OBS.:#INFORME N°126-2009-SBP-ABAS,H/T N°1539-2009-SBP-GG,ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA 1ER Y 2DO TRIM/2009 REF.AMC N°008-2009-##
-Facturar a nombre de :SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA RUC NRO. : 20147082861#

Ú_____

³ Pecosa	³ Código	³ Unidad	Artículo	³ Cantidad	³ Pre.Uni. ³ %	³ Dcto	³ I.G.V. ³	Total	³
À									Ú
#			V I E N E N S/.	580.20					
#	0200	13.506.017	Unidad Escobillón T/Isopo Para Water	1.000	1.9500	0.00	0.00	0.00	1.95
#	0200	13.506.375	Unidad Esponja De Fibra Sint,tica	1.000	0.8000	0.00	0.00	0.00	0.80
#	0200	89.900.395	Metro Franela	3.000	3.5000	0.00	0.00	0.00	10.50
#	0200	13.506.010	Par Guantes Uso Domestico	6.000	3.0000	0.00	0.00	0.00	18.00
#	0200	13.304.027	Frasco Insecticida en Spray de 300ml	4.000	8.5000	0.00	0.00	0.00	34.00
#	0200	13.920.009	Unidad Jabón Germicida 75 GR	16.000	1.3000	0.00	0.00	0.00	20.80
#	0200	13.304.532	Galón Kreso	2.000	7.0000	0.00	0.00	0.00	14.00
#	0200	13.304.038	Unidad Lava Vajilla x 1000gr	32.000	5.8000	0.00	0.00	0.00	185.60
#	0200	59.999.085	Rollo PAPEL HIGIENICO	12.000	0.6000	0.00	0.00	0.00	7.20
#	0200	13.506.854	Unidad Sacudidor De Tela En Tiras	1.000	1.5000	0.00	0.00	0.00	1.50
#	0200	13.304.010	Unidad Trapeador Completo	2.000	6.2000	0.00	0.00	0.00	12.40
#	0200	13.506.998	Metro Yute De Hilo Gris	4.000	3.9500	0.00	0.00	0.00	15.80
#	0200	13.304.544	Galón Lejía Concentrada X 4 LITROS	5.000	6.0000	0.00	0.00	0.00	30.00
			EL PLAZO MAXIMO PARA LA ATENCION DE LA						
			O/C ES DE 02 (DOS) DIAS.						
#	-----								
			V A N S/.	932.75					

Ú_____

Ú_____

³1³

À_____

Director de Abastecimiento

Ú_____

³3³

À_____

Jefe de Almacen

-

Ú_____

³2³

RECIBI CONFORME:

Ú_____

À_____

Jefe de Adquisiciones

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 : 0107.04
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,ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA 1ER Y 2DO TRIM/2009 REF.AMC N°008-2009-##

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

</									