

**CONSORCIO SALUD SAN LORENZO**

AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 2150 DPTO. 202 URB. EL ROSAL - SEGUNDA ETAPA - LIMA LIMA MIRAFLORES

Teléfono

Web

**ORDEN DE COMPRA**Número **0171**Fecha **01/04/2024**

Facturar a **CONSORCIO SALUD SAN LORENZO**  
 Dirección **AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 2150 DPTO. 202 URB. EL ROSAL - SEGUNDA ETAPA - LIMA LIMA MIRAFLORES**  
 RUC **20611631899** Fax

Centro de Compra	<b>LOGISTICA</b>	
Gestor de Compra	<b>ALVARADO LEANDRO, MERLI YDALIA</b>	
Aprobado por	<b>CRIOLLO PAUCAR, JOSE ALEXIS</b>	
Solicitante	<b>SANDI PUGA, SYDNEY</b>	
<b>Proyecto</b>	<b>Almacén</b>	<b>Pedido(s)</b>
HOSPITAL SAN LORENZO	De Materiales	0079,0123,0130,0136

Proveedor	<b>22008946</b>	<b>CASTRO MOZOMBITE JUAN CARLOS SEGUNDO</b>	RUC	<b>10458597508</b>
Dirección	-			
Tratado con				
Forma de Pago	<b>CONTADO</b>		Correo	
Cta.Bancaria			CCI	
Lugar de entrega			Móvil -Celular	<b>930170430</b>
Fecha de entrega	<b>01/04/2024</b>		Nextel	Fax

Ítem	Código	Recurso	Und	Cantidad	Precio	Dcto. (%)	Parcial
1	02190400010002	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	100.0000	39.5000	0.00	3,950.00
		<i>CEMENTO PACASMAYO I-CO EXTRAFORTE</i>					
2	02060500010019	CINTA SEÑALIZADORA COLOR ROJO X 200M	rl	4.0000	55.0000	0.00	220.00
3	02060500190001	MALLA PLASTICA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA	rl	4.0000	60.0000	0.00	240.00
4	02041200050010	CLAVO PARA CALAMINA 2 1/2" S/JEBE	kg	4.0000	11.0000	0.00	44.00
5	02110200010010	REMOVEDOR DE OXIDO	lt	31.0000	16.0000	0.00	496.00
					Sub Total		4,950.00
					I.G.V. 18 %		0.00
					Total	S/	4,950.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Observación

Sirvase colocar el numero de Orden de Compra en la factura.

Es requisito indispensable colocar la guia de remision debidamente sellada por almacen y copia de la orden de compra al momento de presentar la factura.

Es oblligatorio que el personal que despache el material este debidamente equipado con sus implementos de seguridad caso contrario NO SERA RECEPCIONADO por las regulaciones de seguridad de Obra.