MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA

RUC.: 80023539 - 8

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AREA DE TESORERIA

ORDEN DE COMPRAS Nº 005193

Señor: Comercial El Faro SRL

Propietario de Casa:

Sírvase proveer lo solicitado: Fecha, 04 04 2013

CANT.	DESCRIPCION		DESTINO	RUBRO
24	Lapiz de Papel	413	9.912.-	
10	Segundo Corrector	1900	19.000.-	
20	Marcadores	2252	45.040.-	
12	Almohadilla p/tinta	3780	45.360.-	
20	Cartucho de tinta HP	97500	1950.000.-	
20	Cartucho de tinta HP	110500	2210.000.-	
94	Tinta	78000	7332.000.-	
75	Tinta	91000	6.825.000.-	
3	Kit de tinta	25.000	75.000.-	
2	Kit de tinta negro doble	5460	32.460.-	
5	Tinta Fabell Castell	3255	16.275.-	
3000	Sobres standar	146	438.000.-	
40	Cartuchos de tinta	104000	4160.000.-	
40	Cartuchos de tinta	169.000	6.760.000.-	
40	Cartuchos de tinta	136500	5.460.000.-	
4	Cartuchos de tinta	188500	754.000.-	
4	Libros de registro	27000	108.000.-	
1	Papel Contado	28500	28.500.-	
			36.268.487.	

Salúdole Atte.

AUTORIZADO POR: ..... FIRMA.

RETIRADO POR: ..... FIRMA.

IMPRENTA REAL - TEL 203276 - ENC. CAIT. 4.901 / 5.400 - F. IMPR.: ENERO/2013)

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA

RUC.: 80023539 - 8

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AREA DE TESORERIA

ORDEN DE COMPRAS N° 005190

Señor: Comercial El Faro SRL

Propietario de Casa:

Sírvase proveer lo solicitado: Fecha, 04 04 2013

CANT.	DESCRIPCION		DESTINO	RUBRO
165	Bibliorato	7.025	1.159.125 ≠	
200	Bolígrafos	360	72.000 ≠	
150	Cinta archivadora	989	148.350 ≠	
10	Perforadora	473	4.730 ≠	
5	Etiquetas adhesivas	250	1.250 ≠	
10	Cinta adhesiva doble faz	5400	54.000 ≠	
10	Cuadernos Universitarios 100H	7350	73.500 ≠	
15	Cuadernos Universitarios 200H	13100	196.500 ≠	
50 R	Papel A4 fotocopiadora	19500	975.000 ≠	
40 R	Papel A4 fotocopiadora	18500	740.000 ≠	
50	Carpetas	740	37.000 ≠	
15	Papel p/ Fax	8605	129.075 ≠	
30	Capitas de Grampa plástica	1260	37.800 –	
5	Perforadora	6554	32.770 ≠	
5	Presilladora	7000	35.000 ≠	
10	Reglas	850	8.500 ≠	
40	Caj. Clip Papel	1995	79.800 –	
20	Cuadernos de 50H	575	11.500	
			3.795.900 ≠	

Salúdole Atte.

AUTORIZADO POR: FIRMA.

RETIRADO POR: FIRMA.

IMPRENTA REAL - TEL -203276 - ENC. (CANT. 4.901 / 5.400 - F. IMPR.: ENERO/2013)

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA

RUC.: 80023539 - 8

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AREA DE TESORERIA

ORDEN DE COMPRAS N° 005194

Señor: Comercial El Faro SRL

Propietario de Casa:

Sírvase proveer lo solicitado: Fecha, 04 04 2013

CANT.	DESCRIPCION		DESTINO	RUBRO
2	Toda Objeto	25.200	50.400	
12	Libros de Actas	14.364	172.368	
			222.768	

Salúdole Atte

AUTORIZADO POR: RETIRADO POR:

FIRMA. FIRMA.

IMPRENTA REAL - TEL 71-203276 - ENC. (CANT. 4.901 / 5.400 - F. IMPR.: ENERO/2013)