MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA

RUC.: 80023539 - 8

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AREA DE TESORERIA

ORDEN DE COMPRAS N° 005241

Señor: Viera Sriedrickij

Propietario de Casa:

Fecha, 18 04 2013

Sírvase proveer lo solicitado:

CANT.	DESCRIPCION		DESTINO	RUBRO
120	Papel Higiénico	3500	420.000 =	
18	Desodorante de limpiar	4900	88.200 =	
42	Detergente	2000	84.000 =	
38	Jabón en polvo	6900	262.200 =	
60	Crayones de Peso	4000	240.000 =	
9	Jabones	2500	21.500 -	
90	Pastilla de inodoro	3500	315.000 -	
42	Desodorante en Aerosol	8000	336.000 -	
8	Escurridor de Goma	7000	56.000 -	
24	Prod. limpieza de indus	5000	120.000 -	
42	Desodorante de Amb.	7500	315.000 -	
9	Escoba	9000	81.000 -	
36	Guantes de Goma	7500	270.000. -	
36	Desinfectante Doméstico	5200	187.200. -	
5	Prod limpieza de Hueble	5000	25.000. -	
72	Secadores de Piso	7000	504.000. -	
126	Pulidores de Metal	3000	378.000. -	
240	Bolsa de Basura 200 lt	7000	1.680.000. -	
24	Insecticidas	7300	175.200. -	

Saludole Atte.

AUTORIZADO POR: ..... FIRMA.

RETIRADO POR: ..... FIRMA.

IMPRENTA REAL - TEL. 071-203276 - 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° 007457

Señor: Viera Sredonickij

Propietario de Casa:

Sírvase proveer lo solicitado: Fecha, 18 04 2013

CANT.	DESCRIPCION		DESTINO	RUBRO
24	Cepillos de limpieza	3000	72.000	
3	Escobas de techo	25000	75.000	
10	Bolsas de Rs. edu	7500	75.000	
10	" 70 lt	2500	25.000	
			5.815.300	

Saludo de Atte.

AUTORIZADO POR: RETIRADO POR:

FIRMA. FIRMA.

IMPRENTA REAL - TEL. 073-203276 - ENC. (CANT. 5.401 / 7.900 - F. IMPR.: ABRIL/2013)