MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA

RUC.: 80023539 - 8

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AREA DE TESORERIA

ORDEN DE COMPRAS N° 003226

Señor: María Vargas de Campos

Propietario de Casa: Libertad Virgen del Carmen

Sírvase proveer lo solicitado: Fecha, 31 / 05 / 2012

CANT.	DESCRIPCION	DESTINO	RUBRO
200	Bolígrafos de Tinta Colores	1400	280.000
24	Resma de Papel	1000	24.000
15	Cinta de Presilladora	2.000	30.000
5	Tinta para Almohadilla	9.500	47.500
5	Presilladora	16.500	82.500
5	Perforadora	10.500	52.500
44	Toner para Impresión N°9.1	11.818	519.992
36	Toner para Impresora N° 9.2	9.752	350.100
5	Corrector Liquido	3.000	15.000
6	Marcadores de Colores	3.500	21.000
30	Clips para Papel	2.000	60.000
10	Borradores de Goma	1.800	18.000
10	Cinta Scotch Ancha p/ Embalar	3.500	35.000
6	Cinta Scotch Fino	3.000	18.000
1	Almohadilla p/ Sello	23.508	23.508
1	Regla de 30 cm.	2.000	2.000
24	Cartuchos de Tinta N° 60	120.000	2.880.000
10	Cartuchos de Tinta N° 60	230.000	2.300.000

Saludole Atte.

AUTORIZADO POR: _____ FIRMA.

RETIRADO POR: _____ FIRMA.

IMPRENTA REAL - TEL. 071-203276 - EMC. (CANT. 2501/3400 - F. IMPR.: FEBRERO/2012)

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA

RUC.: 80023539 - 8

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AREA DE TESORERIA

ORDEN DE COMPRAS N° 003227

Señor: María Vargas de Campos

Propietario de Casa: Librería Virgen del Carmen

Sírvase proveer lo solicitado: Fecha, 31 / 05 / 12

CANT.	DESCRIPCION	DESTINO	RUBRO
5	LAMINA PARA PLASTIFICAR	75.000	375.000
4	CARTUCHO N° 21 P/ IMPRESORA	120.000	480.000
3	CARTUCHO P/ IMPRESORA N° 23	300.000	900.000
12	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA N° 122	120.000	1.440.000
6	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESORA N° 122 COLOR	130.000	780.000
3	CINTA DE TINTA P/ IMPRESORA EPSON 300	135.000	405.000
	TOTAL		11.139.100

Salúdole Atte.

AUTORIZADO POR: FIRMA.

RETIRADO POR: FIRMA.

MUNICIPALIDAD CARMEN DEL PARANA Unidad Operativa

IMPRENTA REAL - TEL. 071 203276 - ENC. 1CANT: 2901/3400 - F. IMPR.: FEBRERO/2012

IMPRENTA: