NIT 891 801 368-5
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO POR ORDEN DE COMPRA No. 202500046

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA MIÉRCOLES, 22 OCTUBRE 2025

No. 0 del $ 3248750

SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA DE ALMACEN (ALC)

Proveedor MUZARCA S.A.S NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	701010106	1.00	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA EN CUERO COLOR CAFÉ. PLACA:30663		649,750.00	649,750.00	0.00
2	UND	701010106	1.00	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA EN CUERO COLOR CAFÉ. PLACA:30664		649,750.00	649,750.00	0.00
3	UND	701010106	1.00	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA EN CUERO COLOR CAFÉ. PLACA:30665		649,750.00	649,750.00	0.00
4	UND	701010106	1.00	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA EN CUERO COLOR CAFÉ. PLACA:30666		649,750.00	649,750.00	0.00
5	UND	701010106	1.00	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA EN CUERO COLOR CAFÉ. PLACA:30667		649,750.00	649,750.00	0.00
						Total $	3,248,750.00	0.00
						Ajuste	0.00	
						Total $	3,248,750.00	

RESUMEN

Grupo		Valor
70101		3,248,750.00
SubTotal	$	3,248,750.00
I.V.A.	$	0.00
Imp. Consumo	$	0.00
Total	$	3,248,750.00
Ajuste		0.00
Total $		3,248,750.00

Observación: ENTRADA DE INSUMOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DENTRO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD VIGENCIA 2025 Y DOTACION DE ENSERES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ. CON

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC

Vo Bo
REVISADO

YAMILE VILLAMIL VILLAMIL OBOS MUZARCA S.A.S
ALMACENISTA
c.c. Nº 901491015

Elaboró: yamile

NIT. 891.801.368-5
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO No. 202500155

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA MIÉRCOLES, 22 OCTUBRE 2025

No. 0 del $ 3248750

SECCIÓN SOLICITANTE: DESPACHO DEL ALCALDE

ELEMENTOS A CARGO DE: PEÑA RAMIREZ JULIO RAMIRO NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	701010106	1.00	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA EN CUERO COLOR CAFÉ , PLACA:30663		649,750.00	649,750.00	0.00
2	UND	701010106	1.00	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA EN CUERO COLOR CAFÉ , PLACA:30664		649,750.00	649,750.00	0.00
3	UND	701010106	1.00	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA EN CUERO COLOR CAFÉ , PLACA:30665		649,750.00	649,750.00	0.00
4	UND	701010106	1.00	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA EN CUERO COLOR CAFÉ , PLACA:30666		649,750.00	649,750.00	0.00
5	UND	701010106	1.00	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA EN CUERO COLOR CAFÉ , PLACA:30667		649,750.00	649,750.00	0.00

Total $	**3,248,750.00**	**0.00**
Ajuste	**0.00**	
Total $	**3,248,750.00**	

RESUMEN

Grupo		Valor
70101		3,248,750.00
SubTotal	**$**	**3,248,750.00**
I.V.A.	$	0.00
Imp. Consumo	$	0.00
Total	$	3,248,750.00
Ajuste		0.00
Total $		3,248,750.00

Observación: SALIDA DE 5 SILLAS INTERLOCUTORAS TAPIZADAS COLOR CAFÉ.

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/C.

Vo Bo
REVISADO

YAMILE VILLAMIL VILLALOBOS
ALMACENISTA

PEÑA RAMIREZ JULIO RAMIRO
c.c. N° 6910422

Elaboró: yamile

NIT. 891.801.368-5
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA
No. 202500045

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA MIÉRCOLES, 22 OCTUBRE 2025

No. 0 del $ 8634038.45

SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA DE ALMACEN (ALC)

Proveedor MUZARCA S.A.S NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	110020096	2.00	TONER HP MFP 4103		1.051.960.00	2.103.920.00	0.00
2	UND	110020308	2.00	DIADEMA MICROFONO RUSTQUASAR		129.948.00	259.896.00	0.00
3	UND	110030004	1.00	MEMORIA USB 64 GB		38.675.00	38.675.00	0.00
4	UND	110020221	2.00	MULTITOMA 6 ENTRADAS		21.658.00	43.316.00	0.00
5	UND	110020055	2.00	CANDADOS MEDIANOS		3.867.50	7.735.00	0.00
6	UND	110010002	2.00	EXTENSION ELECTRICA 15 MTRS ENCAUCHETADA		123.760.00	247.520.00	0.00
7	PLI	114010475	5.00	CARTULINA		3.867.50	19.337.50	0.50
8	UND	110020311	4.00	BISTURI INDUSTRIAL		6.961.50	27.846.00	0.00
9	UND	114010279	2.00	PISTOLA PARA SILICONA		27.846.00	55.692.00	0.00
10	UND	112040283	30.00	SILICONAS DELGADAS		928.20	27.846.00	0.00
11	CJA	110020352	3.00	PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA X 10 RESMAS		232.050.00	696.150.00	0.00
12	CJA	110020353	3.00	PAPEL TAMAÑO OFICIO		324.870.00	974.610.00	0.00
13	UND	110020010	3.00	SACAGANCHOS		3.094.00	9.282.00	0.41
14	PTE	110020167	1.00	PAPEL KIMBERLY X 100 UNIDADES		61.880.00	61.880.00	0.00
15	UND	112020308	3.00	LAMPARA LED PORTATIL		10.829.00	32.487.00	0.00
16	ROL	112010047	6.00	CINTA ADHESIVA ANCHA		10.829.00	64.974.00	0.01
17	ROL	110020063	4.00	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA		10.829.00	43.316.00	0.21
18	UND	110020354	10.00	SOBRE DE MANILA 35 X 45 CMS		1.547.00	15.470.00	0.00
19	PAQ	110020355	2.00	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO X 100 UND		25.061.40	50.122.80	-0.20
20	PAQ	110020356	1.00	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA X 100 UND		20.188.35	20.188.35	0.35
21	UND	110020068	50.00	CARPETA TIPO DE ALETAS COLOR BLANCO		7.735.00	386.750.00	0.00

NIT. 891.801.368-5
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA
No. 202500045

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA MIÉRCOLES, 22 OCTUBRE 2025

No. 0 del $ 86340384.45

SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA DE ALMACEN (ALC)

Proveedor MUZARCA S.A.S NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
22	CJA	110020122	5.00	BOLIGRAFO X 12 UND		12,376.00	61,880.00	0.00
23	CJA	110020123	2.00	LAPIZ PARA DIBUJO X 12 UND		10,829.00	21,658.00	0.00
24	UND	110020145	6.00	MARCADOR PARA CD		8,353.80	50,122.80	0.37
25	CJA	110020067	6.00	CHINCHES PLASTIFICADOS		2,011.00	12,066.00	0.02
26	UND	110010003	2.00	CORRECTOR EN CINTA		9,282.00	18,564.00	0.00
27	CJA	110020180	2.00	LAPIZ CORRECTOR		5,414.50	10,829.00	0.00
28	UND	110020076	1.00	TINTA PARA SELLOS		6,188.00	6,188.00	0.00
29	UND	110020346	1.00	SELLO FECHADOR		30,940.00	30,940.00	0.00
30	UND	114010151	7.00	HUELLERO		9,282.00	64,974.00	0.00
31	UND	110020183	2.00	REGLA EN MADERA LAMINADA		6,961.50	13,923.00	0.00
32	UND	112040385	7.00	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRS		9,282.00	64,974.00	0.00
33	PAQ	110020126	2.00	ADHESIVOS PARA NOTAS DE COLORES		3,867.50	7,735.00	0.38
34	FRA	110020125	4.00	PEGANTE LIQUIDO X 225 GR		12,376.00	49,504.00	0.00
35	CJA	110020297	6.00	GANCHOS CLIP PLASTICOS		2,320.50	13,923.00	0.00
36	UND	110020313	6.00	TIJERAS		7,735.00	46,410.00	0.00
37	UND	114010466	1.00	EXTINTOR DE 20 LIBRAS		173,264.00	173,264.00	0.00
38	UND	114010718	1.00	TABLA PARA INMOVILIZACION		286,195.00	286,195.00	0.00
39	PAQ	110020314	10.00	BOLSA PLASTICA INDUSTRIAL TAMAÑO 94 X 140 CM POR 10 UNIDADES		20,111.00	201,110.00	0.00
40	PAQ	113010037	10.00	BOLSA PLASTICA INDUSTRIAL TAMAÑO 70 X 90 CM POR 10 UNIDADES		9,282.00	92,820.00	0.00
41	PAQ	114010719	10.00	BOLSA NEGRA INDUSTRIAL 60 X 85 CMS		7,735.00	77,350.00	0.00
42	UND	110020300	4.00	JABON EN POLVO X 4 KILOS		64,974.00	259,896.00	0.00

NIT. 891.801.368-6
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA
No. 202500045

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA MIÉRCOLES, 22 OCTUBRE 2025

No. 0 del $ 8634038.45

SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA DE ALMACEN (ALC)

Proveedor MUZARCA S.A.S NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
43	PAQ	114010561	9.00	TOALLAS DE PAPEL		15,470.00	139,230.00	0.18
44	UND	113010077	20.00	PAPEL HIGIENICO		3,867.50	77,350.00	0.00
45	GAL	113010065	3.00	JABON DE TOCADOR LIQUIDO		49,504.00	148,512.00	0.00
46	GAL	113010068	2.00	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS		52,598.00	105,196.00	0.00
47	CJA	114010535	3.00	GUANTES DE VINILO TALLA M X 100 UND		24,752.00	74,256.00	0.00
48	CJA	114010485	4.00	TAPABOCAS DESECHABLES		30,940.00	123,760.00	0.00
49	ROL	114010243	1.00	CINTA DE SEÑALIZACIÓN X 500 MTRS		54,145.00	54,145.00	0.00
50	GAL	113010078	5.00	BLANQUEADOR DESINFECTANTE		27,846.00	139,230.00	0.00
51	UND	114010131	2.00	DISCO DURO MARCA ADATA COLOR NEGRO 1 TB		510,510.00	1,021,020.00	0.00
					Total $		**8,634,038.45**	0.44
					Ajuste		**0.00**	
					Total $		**8,634,038.45**	

NIT. 891.801.368-5
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA
No. 202500045

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA MIÉRCOLES, 22 OCTUBRE 2025

No. 0 del $ 8634038.45

SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA DE ALMACEN (ALC)

Proveedor MUZARCA S.A.S NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste

RESUMEN

Grupo		Valor
11001		266,084.00
11002		5,486,666.95
11003		38,675.00
11201		64,974.00
11202		32,487.00
11204		92,820.00
11301		563,108.00
11401		2,089,223.50
SubTotal	**$**	**8,634,038.45**
I.V.A.	**$**	**0.00**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**8,634,038.45**
Ajuste		0.00
Total $		**8,634,038.45**

Observación: ENTRADA DE INSUMOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DENTRO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD VIGENCIA 2025 Y DOTACION DE ENSERES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACA. CON

SON: **OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON 45 CTVS. MCV**

Vo Bo
REVISADO

YAMILE VILLAMIL VILLALOBOS MUZARCA S.A.S
ALMACENISTA
c.c. Nº 901491015

Elaboró: yamile

NIT. 891.801.368-5
TEL 098-7253255
Edif Administrativo
Pauna Boyacá

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202500154

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA MIERCOLES, 22 OCTUBRE 2025

No. 0 del $ 8625830.92

SECCIÓN SOLICITANTE: REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL

ELEMENTOS A CARGO DE: NIDDYA ESPERANZA PEÑA PEÑA NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	110020096	2.00	TONER HP MFP 4103		1,051,960.00	2,103,920.00	0.00
2	UND	110020308	2.00	DIADEMA MICROFONO RUST QUASAR		129,948.00	259,896.00	0.00
3	UND	110030004	1.00	MEMORIA USB 64 GB		38,675.00	38,675.00	0.00
4	UND	110020221	2.00	MULTITOMA 6 ENTRADAS		21,658.00	43,316.00	0.00
5	UND	110020055	2.00	CANDADOS MEDIANOS		3,867.50	7,735.00	0.00
6	UND	110010002	2.00	EXTENSION ELECTRICA 15 MTRS ENCUACHETADAS		123,760.00	247,520.00	0.00
7	PLI	114010475	5.00	CARTULINA		3,867.50	19,337.50	0.50
8	UND	110020311	4.00	BISTURI INDUSTRIAL		6,961.50	27,846.00	0.00
9	UND	114010279	2.00	PISTOLA PARA SILICONA		27,846.00	55,692.00	0.00
10	UND	112040283	30.00	SILICONAS DELGADAS		928.20	27,846.00	0.00
11	CJA	110020352	3.00	PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA X 10 RESMAS		232,050.00	696,150.00	0.00
12	CJA	110020353	3.00	PAPEL TAMAÑO OFICIO		324,870.00	974,610.00	0.00
13	UND	110020010	3.00	SACAGANCHOS		2,647.14	7,941.42	0.41
14	PTE	110020167	1.00	PAPEL KIMBERLY X 100 UNIDADES		61,880.00	61,880.00	0.00
15	UND	112020308	3.00	LAMPARA LED PORTATIL		10,829.00	32,487.00	0.00
16	ROL	112010047	6.00	CINTA ADHESIVA ANCHA		5,887.99	35,327.94	0.04
17	ROL	110020063	4.00	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA		8,656.05	34,624.20	0.21
18	UND	110020354	10.00	SOBRE DE MANILA 35 X 45 CMS		1,547.00	15,470.00	0.00
19	PAQ	110020355	2.00	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO X 100 UND		25,061.40	50,122.80	0.20
20	PAQ	110020356	1.00	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA X 100 UND		20,188.35	20,188.35	0.35
21	UND	110020068	50.00	CARPETA TIPO DE ALETAS COLOR BLANCO		7,735.00	386,750.00	0.00

NIT. 891.801.368-5
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202500154

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA MIÉRCOLES, 22 OCTUBRE 2025

No. 0 del S 8625830.92

SECCIÓN SOLICITANTE: REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL

ELEMENTOS A CARGO DE: NIDDYA ESPERANZA PEÑA PEÑA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
22	CJA	110020122	5.00	BOLIGRAFO X 12 UND		12,376.00	61,880.00	0.00
23	CJA	110020123	2.00	LAPIZ PARA DIBUJO X 12 UND		10,829.00	21,658.00	0.00
24	UND	110020145	6.00	MARCADOR PARA CD		6,432.44	38,594.64	0.37
25	CJA	110020067	6.00	CHINCHES PLASTIFICADOS		2,011.00	12,066.00	0.02
26	UND	110010003	2.00	CORRECTOR EN CINTA		9,282.00	18,564.00	0.00
27	CJA	110020180	2.00	LAPIZ CORRECTOR		5,414.50	10,829.00	0.00
28	UND	110020076	1.00	TINTA PARA SELLOS		6,188.00	6,188.00	0.00
29	UND	110020346	1.00	SELLO FECHADOR		30,940.00	30,940.00	0.00
30	UND	114010151	7.00	HUELLERO		9,282.00	64,974.00	0.00
31	UND	110020183	2.00	REGLA EN MADERA LAMINADA		6,961.50	13,923.00	0.00
32	UND	112040385	7.00	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRS		9,282.00	64,974.00	0.00
33	PAQ	110020126	2.00	ADHESIVOS PARA NOTAS DE COLORES		3,519.69	7,039.38	0.38
34	FRA	110020125	4.00	PEGANTE LIQUIDO X 225 GR		12,376.00	49,504.00	0.00
35	CJA	110020297	6.00	GANCHOS CLIP PLASTICOS		2,320.50	13,923.00	0.00
36	UND	110020313	6.00	TIJERAS		7,735.00	46,410.00	0.00
37	UND	114010466	1.00	EXTINTOR DE 20 LIBRAS		173,264.00	173,264.00	0.00
38	UND	114010718	1.00	TABLA PARA INMOVILIZACION		286,195.00	286,195.00	0.00
39	PAQ	110020314	10.00	BOLSA PLASTICA INDUSTRIAL TAMAÑO 94 X 140 CM POR 10 UNIDADES		20,111.00	201,110.00	0.00
40	PAQ	113010037	10.00	BOLSA PLASTICA INDUSTRIAL TAMAÑO 70 X 90 XM POR 10 UNIDADES		9,282.00	92,820.00	0.00
41	PAQ	114010719	10.00	BOLSA NEGRA INDUSTRIAL 60 X 85 CMS		7,735.00	77,350.00	0.00
42	UND	110020300	4.00	JABON EN POLVO X 4 KILOS		64,974.00	259,896.00	0.00

NIT 891.801 368-5
TEL 098-7253255
Edif Administrativo
Pauna Boyacá

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202500154

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA MIÉRCOLES. 22 OCTUBRE 2025

No. 0 del $ 8625830.92

SECCIÓN SOLICITANTE: REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL

ELEMENTOS A CARGO DE: NIDDYA ESPERANZA PEÑA PEÑA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
43	PAQ	114010561	9.00	TOALLAS DE PAPEL		15,188.91	136,700.19	0.18
44	UND	113010077	20.00	PAPEL HIGIENICO		3,867.50	77,350.00	0.00
45	GAL	113010065	3.00	JABON DE TOCADOR LIQUIDO		49,504.00	148,512.00	0.00
46	GAL	113010068	3.00	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS		50,473.50	151,420.50	0.50
47	CJA	114010535	3.00	GUANTES DE VINILO TALLA M X 100 UND		24,752.00	74,256.00	0.00
48	CJA	114010485	4.00	TAPABOCAS DESECHABLES		30,940.00	123,760.00	0.00
49	ROL	114010243	1.00	CINTA DE SEÑALIZACIÓN X 500 MTRS		54,145.00	54,145.00	0.00
50	GAL	113010078	5.00	BLANQUEADOR DESINFECTANTE		27,846.00	139,230.00	0.00
51	UND	114010131	2.00	DISCO DURO MARCA ADATA COLOR NEGRO 1 TB		510,510.00	1,021,020.00	0.00
					Total $		**8,625,830.92**	**0.06**
					Ajuste		**0.00**	
					Total $		**8,625,830.92**	

NIT. 891.801.368-5
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202500154

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA MIÉRCOLES, 22 OCTUBRE 2025

No. 0 del $ 8625830.92

SECCIÓN SOLICITANTE: REGISTRADURIA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL

ELEMENTOS A CARGO DE: NIDDYA ESPERANZA PEÑA PEÑA

NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste

RESUMEN

Grupo		Valor
11001		266,084.00
11002		5,464,410.79
11003		38,675.00
11201		35,327.94
11202		32,487.00
11204		92,820.00
11301		609,332.50
11401		2,086,693.69
SubTotal	$	8,625,830.92
I.V.A.	$	0.00
Imp. Consumo	$	0.00
Total	$	8,625,830.92
Ajuste		0.00
Total $		8,625,830.92

Observación: SALIDA DE INSUMOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DENTRO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD VIGENCIA 2025 Y DOTACION DE ENSERES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ. CONT

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 92 CTVS. MC.

Vo Bo
REVISADO

YAMILE VILLAMIL VINLALOBOS
ALMACENISTA

NIDDYA ESPERANZA PEÑA PEÑA
c.c. N° 23876080

Elaboró: yamile