

ORDEN DE COMPRA

17	06	2010
DIA	MES	AÑO

Sres.: Deberes

Se debe entregar al Sr.: _____

ANTIDAD	DETALLE	Valor Unitario	TOTAL
15	LUSTRA MUEBLE		18.750
22	PAPEL HIGIENICO		14.000
01	TOPPLU ELITE		20.000
01	TOPPLU ELITE		15.000
20	DESINFECTANTE		25.000
	19/IVA		17.623
TOTAL			110.373



Jefe Administrativo



Solicitante

Cargo que solicita material: _____