

CANTIDAD:   
 DEJANTE:   
 DIVISION:   
 AÑO:   
 M. S. - S. M. - C. C.   
 C. S. - S. M. - C. C.   
 C. S. - S. M. - C. C.   
 C. S. - S. M. - C. C.

**ORDEN DE COMPRA**

12 01 2011  
 DIA MES AÑO

Sres. Avenida Hermanos Ltda  
Bozemasá

Sírvase entregar al Sr.:

CANTIDAD	DETALLE	Valor Unitario	TOTAL
3	Cartucho 117 Negro	2990	8970
2	Epsom 125 Negro	4990	9980
2	" " " 124	4990	9980
2	" " " ROJO	4990	9980
2	" " " AMARILLO	4990	9980
		<b>TOTAL</b>	<b>48.890</b>

Vº Bº \_\_\_\_\_  
 Jefe Administrativo

Solicitante

Bozemasá

Oficina o Cargo que solicita material: