

1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
CANTIDAD	DETALLE	UNIDAD	VALOR

Orden de Compra No. 0000130

División: ...

Mes: ...

Año: ...

DIV	MES	AÑO
...	...	...


Orden de Compra No. 0000130


30	01	2011
DIA	MES	AÑO

Sr. Coronel de Armada

Servase entregar al Sr. ...

CANTIDAD	DETALLE	Valor Unitario	TOTAL
1	TUBO PERFORADO 1 3/4 x 2 mm	10402	10402
6	Tensar 3/8	890	5340
7	Pegamento expansion 1/2 x 2 3/4	253	1771
1	BLOCA CONCRETO Box/Block	1360	1360
1	ALABARDOR P. 110/125 5202	4100	4100
		TOTAL	19641

Vº Bº  Jefe Administrativo

 Solicitante

Oficina o Cargo que solicita material: \_\_\_\_\_