ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
31	01	2014

Sres: MAMUGA

Sírvase entregar al Sr. Manuel Guerrero

CANTIDAD	DETALLE	Valor Unitario	TOTAL
6	Marcos LN-4/1000	10.650	63900
		TOTAL	63900

Vº Bº _____ Jefe Administrativo

_____ Solicitante

Oficina o Cargo que solicita material: Paso Fronterizo

Imp. SAMA - Fono/Fax 328005 - Cerrito