

DEPARTAMENTO DE...
 145 000433
 DIV MES AÑO
 DIA MES AÑO

ORDEN DE COMPRA
 ORDEN DE COMPRA
 DIA MES AÑO

Dicho pedido a Sr. Recho Aniketa

CANTIDAD	DETALLE	Valor Unitario	TOTAL
100	GALETA COSTA	127	12700
7	PAK WIK	300	2100
6	GALETA		1000
12	CACHAMBUW 500	350	1080
10	WATS	250	4200
3	HILOS AZUL	350	1050
1	CATAFE	685	2055
2	MEXCAP 400	6900	2870
			13600
	TOTAL		29178

Vº Bº _____
 Jefe Administrativo

Solicitante


Oficina o Cargo que solicita material: Social