

ORDEN DE COMPRA

N° 1000397

28	12	10
DIA	MES	AÑO

Para: Zak, Elias Said, Yacoub.

Debe entregarse al Sr.: Pedro Quiñero Navarro

CANTIDAD	DETALLE	Valor Unitario	TOTAL
2	placa liquido a Mano	6.900	13.800
1	Limpiador clorox	900	9.900
1	Eschiffones.	1.250	5.000
3	lava loza litro.	1.000	3.000
5	Esponjas.	150	750
	Clif	900	1.800
	traperos.	800	4.000
	Pote. B. Basura Carga Pesada	950	9.500
	Basurero. 10Ltr.	1.490	17.490
	lustro Muebles.	1.100	22.000
	Rainos Amovibles.	280	2800
	<b>TOTAL</b>		<b>70.240</b>

\_\_\_\_\_  
Jefe Administrativo

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Solicitante

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