



REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 19

PROVEEDOR:	INFOWAREHOUSE
SOLICITANTE:	13090757 - RUBEN PULIDO

POSICIÓN	NRO MATERIAL	MATERIAL SOLICITADO	CANTIDAD	UMB	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FECHA
1	101	MANGUERA	5	UNIDAD	4353	5654	14/09/2017
FMLSKMFS	VSVKJS	2	102	CABLE 10	5	UNIDAD	555