



REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 20

PROVEEDOR:	INFOWAREHOUSE
SOLICITANTE:	13090757 - RUBEN PULIDO

POSICIÓN	NRO MATERIAL	MATERIAL SOLICITADO	CANTIDAD	UMB	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FECHA
1	101	MANGUERA	5	UNIDAD	150	6504	14/09/2017
2	102	CABLE 10	3	UNIDAD	1500	65049	14/09/2017