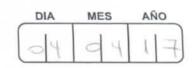


ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

(Para adquisiciones de Bienes y/o Servicios)



Nº 005284

Sirvase entregar al portador lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR		
CANTIDAD	DETALLE	UNITARIO	TOTAL	
ک	Dozenas wadlo dama Mediano	6000	12 000	
1	Docerra undes dama Grande	9.400	9.500	
2	Docemas Sosten dama neceiano	8,000	18,00	
1	Docena sosten dama grande	9.500	9.50	
A	Docena Soquete dama	2.000	2.00	
A.	Doceny soprete valon	2.000	2.00	
4	Docena Boxer Union	9.500	9,50	
Λ	Docena Boxel Mino	8,200	850	
	Res Ex Nº 365			
	Fondos Orasni			

Nota: Adjuntar el presente documento al original de su factura, como requisito previo para su cancelación (Facturar a:)

12 +085 576 RANGE

Λo	B°	Pr	resu	pu	est	0

	PROJETRAD		
Nº	PROVEEDOR	FECHA	

71.400,

TOTAL \$

VºBº Administración y Finanzas