

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR			FACTURAR A		
			FOLIO		
			NÚM. DE ORDEN	FECHA	REQUISICIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD
OBSERVACIONES				SUB-TOTAL	
				I.V.A.	
				TOTAL	
COMPRAS		CONTRALORÍA		GERENCIA	