

$\frac{2}{2}$

ORDEN DE COMPRA

N° 021163

SOLICITUD DE: 1) Inter

PARA SER UTILIZADO EN:

SR(ES):

RUT

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA:

15-10-78

ORDEN SERVICIO

DOCUMENTO

№ 31

[illegible]

FIRMA PEDIDO

ENTREGADO A:

TOTAL \$

28.720

SIRVASE ADJUNTAR ESTA
ORDEN DE COMPRA A SU
FACTURA Y NO MODIFICAR
VALORES

RECIBÍ CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO:

Imp. Colografic-Merced 1232 - Whatsapp +569 58287731 - Vallenar