

Orden entrega Matap. 1817

FORMULARIO UNICO

NRC: 2 - 7 NIT: 0210 - 191171 - 001 - 6

DEPARTAMENTO: e 20 22

Valor Total \$175.00

CONDICION DE LA OPERACION	N/R	F.N.R.	ORDEN No.	VEND.	SUCURSAL	DESPECHO	AUTORIZA
CRÉDITO			181	2706	61	19-566	13

DESCRIPCION	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DEBTS PARA AGUA FRIO Y CALIENTE BY90	PZA	1.00	175.0000	175.00

JEFE UACI

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. CASA MATRIZ 21 Av. Sur, entre 12 y 14 Calle Poniente, S.S. FERRETERIA

F. RECIBIDO F. ENTREGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES: SIN LA PRESENTACION DE ESTE COMPROBANTE. DESPUES DE 15 DIAS. DE MATERIALES CORTADOS.

DUPLICADO-COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL / NOTA DE CREDITO-CONTABILIDAD-FACTURA CLIENTE

VICIOS Y

ALTO Y BLOQUERA
2/2002; con el
V.

ado; presente los
OSMERY BEATRIZ

s especificaciones

acta.

ERY BEATRIZ RECINOS FLORES
de Contrato

Solicitante
Nombre: ING. RIGOBERTO MONTERROZA VIDAL