

**FACTURA**

24452

ENTE: *Control SAS*

FECHA: 27 / Nov / 2012

CONTRATO O COTIZACIÓN: 5210781

CAMPO: 151

OPERACIÓN: slick line

QUIEN LLAMA: Juan David Castro

POZO: L.C. 1349

SET: CID 075 HS-5

CENTRO DE COSTOS: 01062107

[illegible][illegible]

Vo. Bo. CLIENTE:**REPRESENTANTE DEL CLIENTE:**

Ooite Roeda M

JDCASTRO