



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002470 A 201900002470

Fecha Emisión : 06/11/2019 A 06/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002470	96711590-8	2019002502	06/11/2019	58			
5002004	RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS 0005046	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA		58	115,768	21,996	137,764

Total Neto : 115,768

Total IVA : 21,996

Total : 137,764

Rut 14459027-9
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Entregado Conforme



Rut 15.322.202-9
Firma [Firma]
Nombre LUIS VELIZ CEREZO

Recibido Conforme

