



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001441 A 202300001441

Fecha Emisión : 23/06/2023 A 23/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001441	96711590-8	2023001444	23/06/2023	60			
5002002	RECARGA AGUA 20 LTS.						
	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES		60	120,000	22,800	142,800

Total Neto : 120,000

Total IVA : 22,800

Total : 142,800

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

6.66P.6PO-1



Recibido Conforme