



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000296 A 202400000296

Fecha Emisión : 28/02/2024 A 28/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000296	96711590-8	2024000298	28/02/2024	50			
5002004	RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS						
	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES		50	121,300	23,047	144,347

Total Neto : 121,300

Total IVA : 23,047

Total : 144,347

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

