



Factura Electronica	Opente
---------------------	--------

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000156 A 202500000156

Fecha Emisión : 18/02/2025 A 18/02/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000156	77006073-7	2025000156	18/02/2025	4			
20001243	HIDROCORTISONA POLVO P/SOLUC 100MG						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		4	70,000	13,300	83,300

Total Neto : 70,000

Total IVA : 13,300

Total : 83,300

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme