



## ORDEN DE COMPRA N° 00000470/2022

Señores : DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRÍGUEZ E.I.R.L. RUT N° 076980571-0  
 Dirección : SERRANO 201  
 Fono : 997003985  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. : JUAN RODRÍGUEZ A.

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	CARGAS	215-22-05-003-000-000	gas licuado 45 kg (IMV1519)	\$75,210.08	\$75,210.08
				SUB TOTAL:	\$75,210
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$75,210
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$14,290.
				TOTAL:	\$89,500
SON: Ochenta y nueve mil quinientos pesos					

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CASA DE ACOGIDA, OFICINA ADMINISTRATIVA  
 OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 17 DIDECO RECARGA DE GAS LICUADO PARA PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VALENAR  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme