



ORDEN DE COMPRA N° 00000647/2024

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)	\$78,907.56	\$78,907.56
				SUB TOTAL:	\$78,908
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$78,908
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$14,992.
				TOTAL:	\$93,900
SON: Noventa y tres mil novecientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , ESTADIO
 MUNICIPAL
 OBSERVACION : ODP N°169 ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIAS DE ESTADIO
 MUNICIPAL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme