



ORDEN DE COMPRA N° 00000657/2024

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 |
|--|--------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 2.000 | CARGAS | 215-22-05-003-000-000 | gas licuado 15 kg (IMV0905) | \$24,500.00 | \$49,000.00 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$49,000 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$49,000 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$9,310. |
| | | | | TOTAL: | \$58,310 |
| SON: Cincuenta y ocho mil trescientos diez pesos | | | | | |

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE OBRAS, DIRECTOR DOM, DRIRECTOR DE OBRAS OFICINA
 OBSERVACION : ODP N°242, PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION DE OBRAS.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme