



ORDEN DE COMPRA N° 00000562/2024

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)	\$20,084.03	\$40,168.07
				SUB TOTAL:	\$40,168
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$40,168
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,632.
				TOTAL:	\$47,800
SON: Cuarenta y siete mil ochocientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION, APOYO ADMINISTRATIVO-ANDREA NUÑEZ

OBSERVACION : ODP N° 77 DIDECO REISENCIA TRANSITORIA SERNAMEG RECARGAS DE GAS DE 15 KG

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme