



## ORDEN DE COMPRA N° 00000565/2024

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   | UNIDADES | 215-22-05-003-000-000 | recarga de gas 15 kg. (IMV4744) - OBS: recarga de gas 11 kl | \$18,025.21         | \$18,025.21  |
|   |          |                       |   | SUB TOTAL:          | \$18,025     |
|   |          |                       |   | Recargo:            | 0.00% \$0    |
|   |          |                       |   | Descuento 1:        | 0.00% -\$0   |
|   |          |                       |   | Descuento 2:        | 0.00% -\$0   |
|   |          |                       |   | TOTAL NETO:         | \$18,025     |
|   |          |                       |   | Impuesto adicional: | \$0          |
|   |          |                       |   | I.V.A.:             | 19% \$3,425. |
|   |          |                       |   | TOTAL:              | \$21,450     |
| SON: Veintiun mil cuatrocientos cincuenta pesos |          |                       |   |                     |              |

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. PERSONAL,  
 ENCARGADA DPTO. LAURA ARANCIBIA

OBSERVACION : ODP N° 52 DAF DEPTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS, RECARGA DE GAS PARA ESTUFA  
 QUE SERA UTILIZADA EN OFICINA DE RECEPCION DE PRIMER PISO

ID Chile-Compra :

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

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

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