



## ORDEN DE COMPRA N° 00000586/2024

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	U.I.	215-22-05-003-000-000	recarga de gas 45 kg (IMV10000016)	\$77,731.09	\$77,731.09
1.000	UNIDADES	215-22-05-003-000-000	gas licuado 15 kg (IMV5268)	\$20,084.03	\$20,084.03
				SUB TOTAL:	\$97,815
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$97,815
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$18,585.
				TOTAL:	\$116,400
SON: Ciento dieciseis mil cuatrocientos 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 ,  
 ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP N° 155 DAF - DEPTO DE ADMINISTRACION DE RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES PARA  
 SER UTILIZADOS EN HACIENDA VENTANA Y EN SERENOS DE 4 PALOMAS

ID Chile-Compra :

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

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

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