



ORDEN DE COMPRA N° 00000876/2025

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	gas licuado 15 kg (IMV5268) - OBS: 1 RECARGA GAS 15 KL	\$22,773.11	\$22,773.11
				SUB TOTAL:	\$22,773
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$22,773
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$4,327.
				TOTAL:	\$27,100
SON: Veintisiete mil cien 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 , GARITA
 SERENO

OBSERVACION : ODP 209 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES, PARA SER UTILIZADO EN, GARITA
 DE SERENOS SECTOR RAMADAS, CUATRO PALOMAS.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme