



ORDEN DE COMPRA N° 00000822/2025

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	215-22-01-001-001-000	gas licuado 15 kg (IMV5268) - OBS: 1 RECARGA GAS 15 KILO	\$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 DE CONTROL, DIRECCION DE CONTROL- DEPTO. CONTROL INTERNO, ENCARGADA DEL DEPTO.

OBSERVACION : ODP 27 DPTO DIRECCION DE CONTROL, PARA SER UTILIZADO EN DPTO CONTROL INTERNO.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme