



## ORDEN DE COMPRA N° 00000270/2025

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	CARGAS	215-22-05-003-000-000	gas licuado 15 kg (IMV0905)	\$22,941.18	\$22,941.18
				SUB TOTAL:	\$22,941
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$22,941
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$4,359.
				TOTAL:	\$27,300
SON: Veintisiete mil trescientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, RESIDENCIA ALMA, COCINA  
 OBSERVACION : ODP N 13 DIDECO , RESIDENCIA TRANSITORIA  
 ID Chile-Compra :

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

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

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