

VALLENAR, martes 6 mayo 2025

## ORDEN DE COMPRA N° 00000494/2025

Señores : DISTRIBUIDORA DE GAS JUAN RODRIGUEZ 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) | \$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 MEDIO AMBIENTE, DEPTO. MEDIO AMBIENTE, ENCARGADO DEPTO.

OBSERVACION : ODP 382 DPTO MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, VIVERO MUNICIPAL.

ID Chile-Compra :

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

RECIBI  
Conforme