



ORDEN DE COMPRA N° 00001735/2022

Señores : CONNECTION PARK SPA RUT N° 077177711-2
 Dirección : AV EL HUASCO 350
 Fono : 965993758
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : JUAN HAWAS

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	bateria (IMV8373) - OBS: 90AH 12 VOLTS	\$94,135.00	\$94,135.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	limpia contactos (IMV3404)	\$4,201.00	\$4,201.00
1.000	Sin Definición	215-22-04-011-000-000	spray (563) - OBS: LUBRICANTE TORO NEGRO WD- 40	\$3,361.00	\$3,361.00
				SUB TOTAL:	\$101,697
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$101,697
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$19,322.
				TOTAL:	\$121,019

SON: Ciento veintiun mil diecinueve 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 , APOYO
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE

OBSERVACION : OD. N° 79 DEPARTAMENTO DE RECINTOS Y VEHICULOS. PARA SER UTILIZADO EN CAMIONETA
 MUNICIPAL PATENTE GKY-31.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme