



ORDEN DE COMPRA N° 00000007/2023

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	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	bateria de 70 ah (IMV4932)	\$79,144.00	\$79,144.00
10.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	ampolleta (2394)	\$3,361.30	\$33,613.00
				SUB TOTAL:	\$112,757
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$112,757
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$21,424.
				TOTAL:	\$134,181
SON: Ciento treinta y cuatro mil ciento ochenta y un 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 : ODP N° 03 DEPTO RECINTO INSUMOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PATENTE FTTR-42
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme