



## ORDEN DE COMPRA N° 00001011/2024

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
16.000	Sin Definición	215-22-04-011-000-000	adblue (2358)	\$9,978.95	\$159,663.20
				SUB TOTAL:	\$159,663
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$159,663
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,336.
				TOTAL:	\$189,999
SON: Ciento ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve 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 ,  
 ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP N°261 ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADA EN VEHICULOS MUNICIPALES  
 ID Chile-Compra :

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

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

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