



**ORDEN DE COMPRA Nº 00000946/2025**

Señores : CONNECTION PARK SPA RUT Nº 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    | Sin Definición | 215-22-08-999-000-000 | servicio de instalacion (IMV1424) - OBS: 1 SERVICIO DE INSTAL | \$80,000.00         | \$80,000.00   |
|          |                |                       |   | SUB TOTAL:          | \$80,000      |
|          |                |                       |   | Recargo:            | 0.00% \$0     |
|          |                |                       |   | Descuento 1:        | 0.00% -\$0    |
|          |                |                       |   | Descuento 2:        | 0.00% -\$0    |
|          |                |                       |   | TOTAL NETO:         | \$80,000      |
|          |                |                       |   | Impuesto adicional: | \$0           |
|          |                |                       |   | I.V.A.:             | 19% \$15,200. |
|          |                |                       |   | TOTAL:              | \$95,200      |

SON: Noventa y cinco mil doscientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO  
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES  
 OBSERVACION : ODP 170 DPTO DAF UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA SER UTILIZADO EN, VEHICULO MUNICIPAL  
 QUE TRASLADA GENERADOR.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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