

ORDEN DE COMPRA N° 00000145/2024

Señores : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A RUT N° 076411321-7
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO SERVICIOS COMUNITARIOS, SIN SECCION
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-011	4	pago electricidad - OBS: PAGO LUZ	\$84.033.61	\$84.033.61
					SUB TOTAL:	\$84,034
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$84,034
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$15.966.
					TOTAL:	\$100,000

SON: Cien mil pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 88 SERVICIO COMUNITARIO PAGO DE LUZ



ECUAVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES