

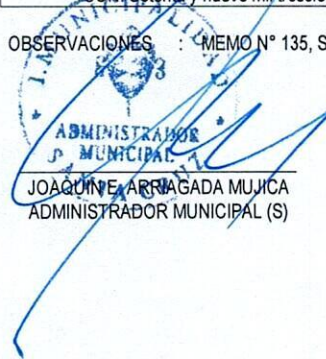
ORDEN DE COMPRA N° 00000190/2024

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 ELECTRICIDAD	\$66,638.66	\$66,638.66
					SUB TOTAL:	\$66,639
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$66,639
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$12,661.
					TOTAL:	\$79,300

SON: Setenta y nueve mil trescientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 135, SERV. COMUNITARIO, PAGO LUZ


JOAQUINA ARRIAGADA MUJICA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)


INÉS AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES