

ORDEN DE COMPRA N° 00000193/2024

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 | \$16,806.72 | \$16,806.72 |
| | | | | | SUB TOTAL: | \$16,807 |
| | | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | TOTAL NETO: | \$16,807 |
| | | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | | I.V.A.: | 19% \$3,193. |
| | | | | | TOTAL: | \$20,000 |

SON: veinte mil pesos

OBSERVACIONES

MEMO N°123, SERVICIO COMUNITARIO PAGO LUZ

JOAQUIN E. ARRIAGADA MUJICA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES