

ORDEN DE COMPRA N° 00000263/2024

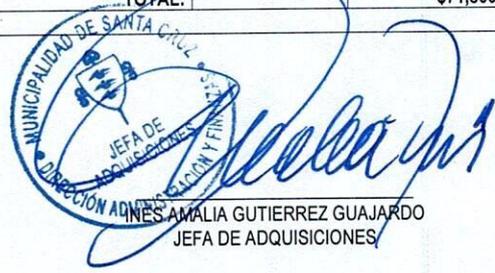
Señores : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A RUT N° 076411321-7
 Dirección :
 Fono :
 Nom M.P :
 Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO SERVICIOS COMUNITARIOS, SIN SECCION
 Memo : No posee

Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-011	4	pago electricidad - OBS: PAGO ELECTRICIDAD	\$59,915.97	\$59,915.97
					SUB TOTAL:	\$59,916
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$59,916
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$11,384.
					TOTAL:	\$71,300

SON: Setenta y un mil trescientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 173, SERV. COMUNITARIO, PAGO LUZ


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 JEFA DE ADQUISICIONES
 INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES