

ORDEN DE COMPRA N° 00000362/2024

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	\$63,865.55	\$63,865.55
					SUB TOTAL:	\$63,866
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$63,866
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$12,134.
					TOTAL:	\$76,000

SON: Setenta y seis mil pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 224 SERVICIO COMUNITARIO PAGO LUZ



ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES