



## ORDEN DE COMPRA N° 00000325/2023

Señores : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A RUT N° 076411321-7  
Dirección :  
Fono :  
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 SERV. BASICO | \$26,638.66         | \$26,638.66     |
|          |        |                       |     |  | SUB TOTAL:          | \$26,639        |
|          |        |                       |     |  | Recargo:            | 0.00% \$0       |
|          |        |                       |     |  | Descuento 1:        | 0.00% -\$0      |
|          |        |                       |     |  | Descuento 2:        | 0.00% -\$0      |
|          |        |                       |     |  | TOTAL NETO:         | \$26,639        |
|          |        |                       |     |  | Impuesto adicional: | \$0             |
|          |        |                       |     |  | I.V.A.:             | 19% \$5,061.    |
|          |        |                       |     |  | <b>TOTAL:</b>       | <b>\$31,700</b> |

SON: Treinta y un mil setecientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 681 DEPTO SERVICIO COMUNITARIO PAGO DE LUZ

ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO  
JEFA DE ADQUISICIONES