



**ORDEN DE COMPRA N° 00000455/2023**

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: APORTE PAGO LUZ	\$48,235.29	\$48,235.29
					SUB TOTAL:	\$48,235
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$48,235
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$9,165.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$57,400</b>

SON: Cincuenta y siete mil cuatrocientos pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 727

ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUJARDO  
 JEFA DE ADQUISICIONES