



**ORDEN DE COMPRA N° 00000540/2023**

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 LUZ ELECTRICA	\$131,351.26	\$131,351.26
					SUB TOTAL:	\$131,351
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$131,351
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$24,957.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$156,308</b>

SON: Ciento cincuenta y seis mil trescientos ocho pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 773, ENCARGADA DEPTO SERVICIOS COMUNITARIO PAGO DE LUZ ELECTRICA

ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO  
 JEFA DE ADQUISICIONES