

**ORDEN DE COMPRA N° 00000710/2023**

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 SERVICIO DE L	\$54,537.82	\$54,537.82
					SUB TOTAL:	\$54,538
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$54,538
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$10,362.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$64,900</b>

SON: Sesenta y cuatro mil novecientos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 867, DEPTO SOCIAL, PAGO SERVICIO DE LUZ



GONZALO A. GÁLVEZ VENEROS  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



INÉS AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO  
 JEFA DE ADQUISICIONES