

ORDEN DE COMPRA N° 00000759/2023

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 LUZ | \$18,823.53 | \$18,823.53 |
| | | | | | SUB TOTAL: | \$18,824 |
| | | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | TOTAL NETO: | \$18,824 |
| | | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | | I.V.A.: | 19% \$3,576. |
| | | | | | TOTAL: | \$22,400 |

SON: Veintidos mil cuatrocientos pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 886, DEPTO SOCIAL, PAGO



ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES