

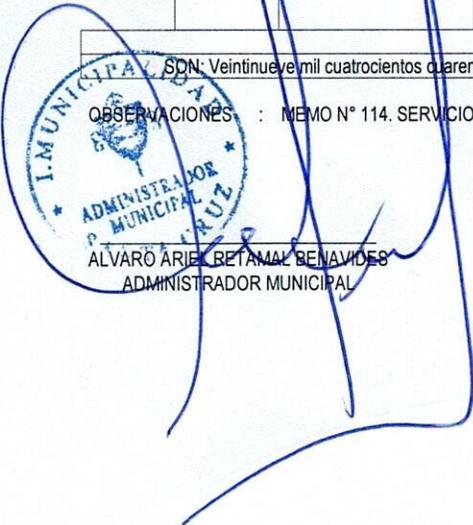
ORDEN DE COMPRA N° 00000164/2024

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

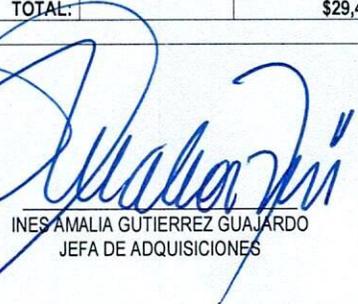
Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-011	4	pago electricidad - OBS: PAGO ELECTRICIDAD	\$24,747.06	\$24,747.06
					SUB TOTAL:	\$24,747
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$24,747
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	0% \$4,702.
					TOTAL:	\$29,449

SON: Veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 114. SERVICIO COMUNITARIO, PAGO LUZ



ALVARO ARIAS BETAMAL BENAVIDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES