

**ORDEN DE COMPRA N° 00000331/2024**

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 LUZ	\$30,377.31	\$30,377.31	
SUB TOTAL:						\$30,377	
Recargo:						0.00%	\$0
Descuento 1:						0.00%	-\$0
Descuento 2:						0.00%	-\$0
TOTAL NETO:						\$30,377	
Impuesto adicional:						\$0	
I.V.A.:						19%	\$5,772.
TOTAL:						\$36,149	

SON: Treinta y seis mil ciento cuarenta y nueve pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 214 SERVICIO COMUNITARIO PAGO DE LUZ



ALVARO ARIEL RETAMAL BENAVIDES  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL




INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO  
 JEFA DE ADQUISICIONES