

ORDEN DE COMPRA N° 00000009/2024

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 SERV BASICO	\$35,798.32	\$35,798.32
					SUB TOTAL:	\$35,798
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$35,798
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$6,802.
					TOTAL:	\$42,600

SON: Cuarenta y dos mil seiscientos pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 01 DEPTO SOCIAL, PAGO SERVICIO BASICO AGUA

ALVARO GRIEL RETAMAL BENAVIDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES