

ORDEN DE COMPRA N° 00000617/2025

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, OFICINAS
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 DE LUZ	\$173,168.07	\$173,168.07
SUB TOTAL:						\$173,168
Recargo:						0.00% \$0
Descuento 1:						0.00% -\$0
Descuento 2:						0.00% -\$0
TOTAL NETO:						\$173,168
Impuesto adicional:						\$0
I.V.A.:						19% \$32,902.
TOTAL:						\$206,070

SQN. Doscientos seis mil setenta pesos



OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 574 SERVICIO COMUNITARIO PAGO DE LUZ

KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES