

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	

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