

ORDEN DE COMPRA N° 0000160/2025

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 suministro de agua potable - OBS: PAGO D	\$107,226.89	\$107,226.89
					SUB TOTAL:	\$107,227
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$107,227
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$20,373.
					TOTAL:	\$127,600

SON: Ciento veintisiete mil seiscientos pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 152 SOCIAL PAGO DE LUZ


 KARINA CATALAN JORQUERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES