

ORDEN DE COMPRA N° 00000625/2025

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

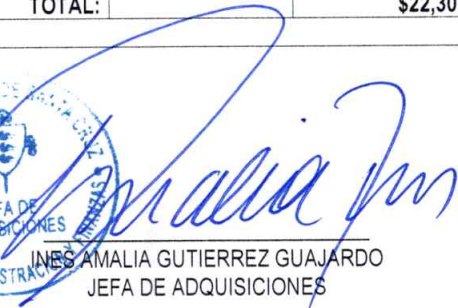
Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-011	4	pago electricidad - OBS: PAGO DE LUZ	\$18,739.50	\$18,739.50
					SUB TOTAL:	\$18,739
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$18,739
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$3,561.
					TOTAL:	\$22,301

SON: Veintidos mil trescientos un pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 583 SERV COMUNITARIO PAGO DE LUZ



KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES