

ORDEN DE COMPRA N° 0000035/2025

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, 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 DE LUZ	\$11,848.74	\$11,848.74	
SUB TOTAL:						\$11,849	
Recargo:						0.00%	\$0
Descuento 1:						0.00%	-\$0
Descuento 2:						0.00%	-\$0
TOTAL NETO:						\$11,849	
Impuesto adicional:							\$0
I.V.A.:						19%	\$2,251.
TOTAL:							\$14,100

SON: Catorce mil cien pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 40 SERV COMUNITARIO PAGO DE LUZ



KARINA CATALAN JORQUERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
 JEFA DE ADQUISICIONES