

ORDEN DE COMPRA N° 00000062/2025

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

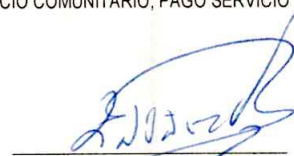
Cantidad	Unidad	Cuenta	A.G	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-011	4	pago electricidad - OBS: PAGO LUZ	\$29,632.00	\$29,632.00
					SUB TOTAL:	\$29,632
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$29,632
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$5,630.
					TOTAL:	\$35,262

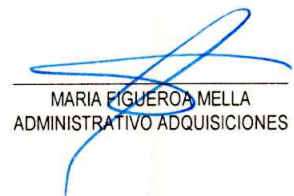
SON: Treinta y cinco mil doscientos sesenta y dos pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N°53 DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO SERVICIO COMUNITARIO, PAGO SERVICIO BASICO.



MARIA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


EDUARDO NUÑEZ VERA
JEFE DE ADQUISICIONES (S)


MARIA FIGUEROA MELLA
ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES