

**ORDEN DE COMPRA N° 00000194/2024**

Señores : ESSBIO S.A. RUT N° 076833300-9  
 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	215-24-01-007-001-010	4	pago suministro de agua potable - OBS: PAGO A	\$52,672.27	\$52,672.27
					SUB TOTAL:	\$52,672
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$52,672
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$10,008.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$62,680</b>

808. Sesenta y dos mil seiscientos ochenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°121, SERVICIO COMUNITARIO, PAGO AGUA

JOAQUIN E. ARRIAGADA MUJICA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO  
 JEFA DE ADQUISICIONES

