

ORDEN DE COMPRA N° 00000931/2024

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 D | \$24,235.29 | \$24,235.29 |
| | | | | | SUB TOTAL: | \$24,235 |
| | | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | | TOTAL NETO: | \$24,235 |
| | | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | | I.V.A.: | 19% \$4,605. |
| | | | | | TOTAL: | \$28,840 |

SON: Veintiocho mil ochocientos cuarenta pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 554 DEPTO SOCIAL PAGO DE AGUA



KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES