

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