

ORDEN DE COMPRA N° 00000435/2025

Señores : ESSBIO S.A RUT N° 076833300-9
Dirección :
Fono :
Nom M.P :
Unidad Sol. : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO SERVICIOS COMUNITARIOS, OFICINAS
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	\$47,764.71	\$47,764.71
					SUB TOTAL:	\$47,765
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$47,765
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$9,075.
					TOTAL:	\$56,840
SON: Cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta pesos						

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 421 SERV COMUNITARIO PAGO DE AGUA


KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


JEFES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES