

ORDEN DE COMPRA N° 00000173/2025

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	\$31,680.67	\$31,680.67
					SUB TOTAL:	\$31,681
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$31,681
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$6,019.
					TOTAL:	\$37,700

SON: Treinta y siete mil setecientos pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 178 SOCIAL PAGO DE AGUA



KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES

