

ORDEN DE COMPRA N° 00000195/2025

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	\$100,529.41	\$100,529.41
SUB TOTAL:						\$100,529
Recargo:						0.00% \$0
Descuento 1:						0.00% -\$0
Descuento 2:						0.00% -\$0
TOTAL NETO:						\$100,529
Impuesto adicional:						\$0
I.V.A.:						19% \$19,101.
TOTAL:						\$119,630
SON: Ciento diecinueve mil seiscientos treinta pesos						

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 193 SOCIAL PAGO DE AGUA



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES

