

ORDEN DE COMPRA N° 00000627/2025

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	\$32,974.79	\$32,974.79
					SUB TOTAL:	\$32,975
				Recargo: 0.00%	\$0	
				Descuento 1: 0.00%	-\$0	
				Descuento 2: 0.00%	-\$0	
				TOTAL NETO:		\$32,975
				Impuesto adicional:		\$0
				I.V.A.: 19%		\$6,265.
				TOTAL:		\$39,240

SON: Treinta y nueve mil doscientos cuarenta pesos

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N° 586 SERV COMUNITARIO PAGO DE AGUA


ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
SANTA CRUZ
Karina
KARINA CATALAN JORQUERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


JUEZA JURADA
INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO
JEFA DE ADQUISICIONES

Mariajés