

**ORDEN DE COMPRA N° 00000932/2024**

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	\$81,361.35	\$81,361.35
					SUB TOTAL:	\$81,361
					Recargo:	0.00% \$0
					Descuento 1:	0.00% -\$0
					Descuento 2:	0.00% -\$0
					TOTAL NETO:	\$81,361
					Impuesto adicional:	\$0
					I.V.A.:	19% \$15,459.
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$96,820</b>

SON: Noventa y seis mil ochocientos veinte pesos

OBSERVACIONES : MEMO N° 545 DEPTO SOCIAL PAGO DE AGUA



KARINA CATALAN JORQUERA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



INES AMALIA GUTIERREZ GUAJARDO  
 JEFA DE ADQUISICIONES