

## ORDEN DE COMPRA N° 00000052/2025

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 su | \$140,017.00        | \$140,017.00  |
|                                                         |        |                       |     |                                                | SUB TOTAL:          | \$140,017     |
|                                                         |        |                       |     |                                                | Recargo:            | 0.00% \$0     |
|                                                         |        |                       |     |                                                | Descuento 1:        | 0.00% -\$0    |
|                                                         |        |                       |     |                                                | Descuento 2:        | 0.00% -\$0    |
|                                                         |        |                       |     |                                                | TOTAL NETO:         | \$140,017     |
|                                                         |        |                       |     |                                                | Impuesto adicional: | \$0           |
|                                                         |        |                       |     |                                                | I.V.A.:             | 19% \$26,603. |
|                                                         |        |                       |     |                                                | TOTAL:              | \$166,620     |
| SON: Ciento sesenta y seis mil seiscientos veinte pesos |        |                       |     |                                                |                     |               |

OBSERVACIONES : MEMORANDUM N°48 DE LA ENCARGADA DEPARTAMENTO DE SERVICIO COMUNITARIO, APOORTE SERVICIO  
BASICO AGUA



KARINA CATALAN JORQUERA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

EDUARDO NUÑEZ VERA  
JEFE DE ADQUISICIONES (S)

MARIA FIGUEROA MELLA  
ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES