

23 de Agosto de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002264**

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) :	<b>MANANTIAL S.A.</b>	Rut :	<b>96.711.590-8</b>
Dirección :	<b>LOS ROBLES 540 - QUILICURA - SANTIAGO</b>		
Teléfono :	<b>6004272201</b>	Contacto :	<b>CRISTIAN VERGARA</b>
Fax :	<b>0</b>	E-Mail :	<b>CRISTIAN.VERGARA@MANANTIAL.COM</b>

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	SERVICIO	RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS GUIA DE DESPACHO N° 5716164.	1,994.00	99,700.00

Glosa ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA / FUNCIONARIOS UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	99.700
Descuento	
Monto Neto	99.700
<b>Iva 19%</b>	18.943
<b>Total</b>	<b>118.643</b>

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 23/08/2018  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL  
 Documento de Origen O.R. N° 2030  
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS UENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON  
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)