

29 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000331

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
61	UNIDAD	RECARGA AGUA PURIFICADA 20 LTS.	1,994.00	121,634.00

Glosa: ORDEN DE REQUISICIÓN N°2115 DEPTO. ADMINISTRACIÓN (CONSUMO UNIDAD CENTRAL Y COMPLEMENTARIAS)

Sub-Total	121.634
Descuento	
Monto Neto	121.634
Iva 19%	23.110
Total	144.744

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 29/03/2019
 Forma de Despacho: AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen: ORDEN DE REQUISICIÓN N°2115 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria: 2152205002001002
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION












ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUEN ASPETI JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPTO. FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)