

10 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002963

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**

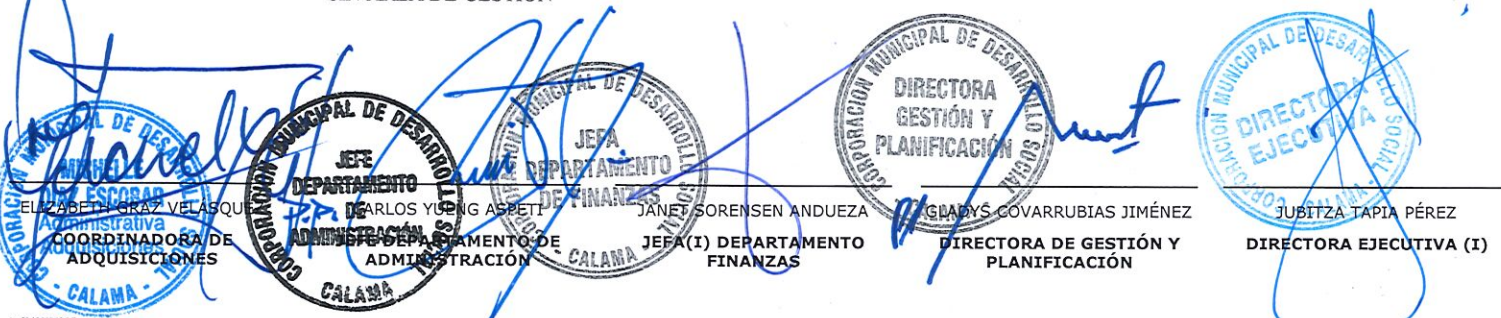
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
55	UNIDAD	RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS	1,994.00	109,670.00

Glosa: ORDEN DE REQUISICIÓN N°2161 DPTO. ADMINISTRACIÓN. CONSUMO UNIDAD CENTRAL Y COMPLEMENTARIAS.

Sub-Total	109.670
Descuento	
Monto Neto	109.670
Iva 19%	20.837
Total	130.507

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 10/12/2019
 Forma de Despacho: AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen: ORDEN DE REQUISICIÓN N°2161 DPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria: 2152205002001002
 Área de Gestión: SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUNG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS GOVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)