

05 de Junio de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001009**

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
60	UNIDAD	RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS OBSERVACIÓN: DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR PARTE DE LA UNIDAD DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE COMDES CALAMA. QUIEN SOLICITA LO SIGUIENTE: *BIDONES DEBEN VENIR LIMPIOS. *BIDONES DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES DADO A QUE EN MAS DE UNA OPORTUNIDAD ESTAN DETERIORADOS POR EL SOL Y SE ROMPEN AL COLOCARLO EN EL DISPENSADOR. *TAMBIEN QUE SUS SELLOS SEAN MAS PRECISOS PARA EVITAR GOTEOS Y PERDIDA DEL ELEMENTO VITAL.	1,994.00	119,640.00

Glosa: ORDEN DE REQUISICIÓN N°2131 DPTO. ADMINISTRACIÓN. CONSUMO UNIDAD CENTRAL Y COMPLEMENTARIAS.

Sub-Total	119.640
Des cuenta	
Monto Neto	119.640
Iva 19%	22.732
Total	142.372

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 05/06/2019  
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
 Documento de Origen : ORD\_REQ. N° DPTO. ADMINISTRACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152205002001002  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUENG ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
**06 JUN. 2019**  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)