

01 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000097

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
15	UNIDAD	RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS	1,994.00	29,910.00

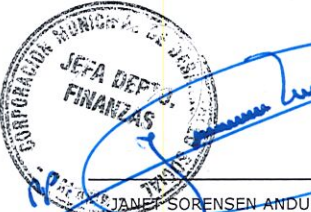
Glosa: ORDEN DE REQUISICIÓN N°2091 DPTO. ADMINISTRACIÓN. CONSUMO UNIDAD CENTRAL Y COMPLEMENTARIAS

Sub-Total	29.910
Desuento	
Monto Neto	29.910
Iva 19%	5.683
Total	35.593

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 01/03/2019
 Forma de Despacho: AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen: ORDEN DE REQUISICIÓN N°2091 DPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria: 2152205002001002
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)