

22 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001678

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
60	UNIDAD	RECARGA AGUA SODA 20 LTS.	1,994.00	119,640.00

Glosa: ORDEN DE REQUISICIÓN N°2150 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN; CONSUMO UNIDAD CENTRAL Y COMPLEMENTARIAS.

Sub-Total	119.640
Descuento	
Monto Neto	119.640
Iva 19%	22.732
Total	142.372

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 22/08/2019
 Forma de Despacho: AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen: ORDEN DE REQUISICIÓN N°2150 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria: 2152205002001002
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION

Stamps and Signatures:

- Administrativa Adquisiciones:** MICHELLE DIAZ ESCOBAR
- JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN:** CARLOS YUENG ASPETI
- JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS:** JAVIER SORENSEN ANDUEZA
- DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN:** GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
- DIRECTORA EJECUTIVA (I):** JUBITZA TAPIA PÉREZ