

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001785

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
52	UNIDAD	RECARGA AGUA 20 LTS. DESPACHAR DIA MIERCOLES 02/12/20.	1,999.19	103,957.88

Glosa	ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO N°2171 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN, CONSUMO UNIDAD CENTRAL Y COMPLEMENTARIAS.	Sub-Total	103.958
		Des cuenta	
		Monto Neto	103.958
		Iva 19%	19.752
		Total	123.710

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 01/12/2020
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen : ORDEN REQUISICIÓN N°2171 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152205002001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS A. CASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENGEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TARIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)