

25 de Septiembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001188

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
50	UNIDAD	RECARGA AGUA 20 LTS. DESPACHAR DIA MIERCOLES 30/09/2020.	1,999.19	99,959.50
Glosa ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2170 DEPTO. ADMINISTRACIÓN, CONSUMO UNIDAD CENTRAL Y COMPLEMENTARIAS.			Sub-Total	99.960
			Des cuenta	
			Monto Neto	99.960
			Iva 19%	18.992
			Total	118.952

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 25/09/2020
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen : ORDEN DE REQUISICIÓN Nº 2170 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152205002001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YONG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 NET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GABRYLA SARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)