

24 de Noviembre de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002782

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       | SERVICIO     | RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS | 1,999.80     | 99,990.00 |

Glosa OR. N° 2186

Sub-Total 99.990  
 Descuento  
 Monto Neto 99.990  
 Iva 19% 18.998  
 Total 118.988

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 24/11/2021  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155  
 Documento de Origen ORDEN DE REQ. N° 2186  
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GARCIA ELASQUEZ  
 ENCARGADA DE  
 ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE  
 ADMINISTRACIÓN

JANET SORESEN ANDUEZA  
 JEFA DEPARTAMENTO DE  
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO