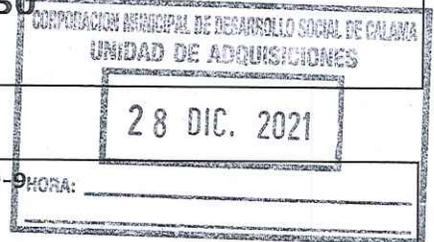


23 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003250

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL



Señor(es) : **DISTRIBUIDORA SUSANA CAROLINA** Rut : **76.993.709-9**
 Dirección : **AVDA. CHARLES BRINCKERHOFF 2090 TUCNAR HUASI**
 Teléfono : **934418097** Contacto : **CARLOS ARAYA**
 Fax : **0** E-Mail : **GESTION@MA-LU.CL**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	RECARGA AGUA PURIFICADA MA-LU (BIDONES 20 LTS) COTIZACIÓN N°183	2,000.00	30,000.00

Glosa: ORDEN DE REQUISICIÓN #2188 DEPTO. ADMINISTRACIÓN. CONSUMO DE AGUA PURIFICADA UNIDAD CENTRAL Y COMPLEMENTARIAS.

Sub-Total	30.000
Des cuenta	
Monto Neto	30.000
Iva 19%	5.700
Total	35.700

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/12/2021
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen : ORDEN DE REQUISICIÓN #2188 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152205002001002
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION













ELIZABETH GRAIZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CALAMA

CARLOS YUNG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO