

25 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001275

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 PURIFICADA 20 LTS REALIZAR DESPACHO DIA MIERCOLES 30/06/2021 HORARIO 9:00 A 13:00	1,999.79	99,989.50

Glosa: ORDEN DE REQUISICIÓN N°2179 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN. (CONSUMO DE AGUA UNIDAD CENTRAL Y COMPLEMENTARIAS)

Sub-Total	99,990
Descuento	
Monto Neto	99,990
Iva 19%	18,998
Total	118,988

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 25/06/2021
 Forma de Despacho: AVDA. BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen: ORDEN DE REQUISICIÓN N°2179 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria: 2152205002001002
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION

