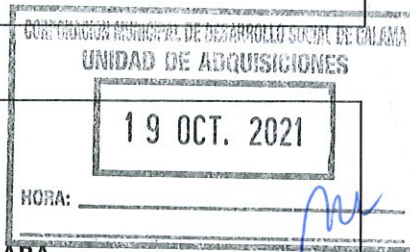


15 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002163

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 DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS	1,999.80	99,990.00

Glosa O.R. N° 2185

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

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 15/10/2021
 Forma de Despacho : COMDES CALAMA, AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155
 Documento de Origen : O.R. N° 2185
 Cuenta Presupuestaria : 2152205002001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELABORADO POR: ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ, ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 REVISADO POR: CARLOS YUENG ASPETE, JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 REVISADO POR: JANET SORENSEN ANDUEZA, JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 REVISADO POR: JORGE MUÑOZ ALBORTA, DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 APROBADO POR: HUMBERTO ARRAYA QUIROZ, DIRECTOR EJECUTIVO