

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000763**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : <b>MANANTIAL S.A.</b>	Rut : <b>96.711.590-8</b>
Dirección : <b>LOS ROBLES 540 - QUILICURA - SANTIAGO</b>	
Teléfono : <b>6004272201</b>	Contacto : <b>CRISTIAN VERGARA</b>
Fax : <b>0</b>	E-Mail : <b>CRISTIAN.VERGARA@MANANTIAL.COM</b>

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
62	UNIDAD	RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS	2,000.00	124,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 233/2022 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	124.000
Descuento	
Monto Neto	124.000
Iva 19%	23.560
Total	147.560

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 13/05/2022  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARTDO O HIGGINS 1155 \_ COMDES CALAMA  
 Documento de Origen M. INTERNO N| 233/2022  
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 CAPTAYUENGA ASPIET  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 JANET KRENSEN ANDUEZA  
 DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO