

06 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002238

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
68	UNIDAD	RECARGA AGUA 20 LTS. GESTIONAR ENTREGA EN COMDES UNIDAD CENTRAL	2,000.00	136,000.00

Glosa MEMO N°599/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. CONSUMO DE AGUA PURIFICADA UNIDAD CENTRAL Y AREAS COMPLEMENTARIAS.

Sub-Total	136.000
Descuento	
Monto Neto	136.000
Iva 19%	25.840
Total	161.840

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/10/2022
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°599/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152205002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YENGG 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