

06 de Septiembre de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001926**

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 DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS	2,000.00	136,000.00

Glosa MEMO N°527/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. "RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA UNIDAD CENTRAL Y AREAS COMPLEMENTARIAS"

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

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 06/09/2022  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
 Documento de Origen MEMO N°527/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 MICHELLE DÍAZ ESCOBAR  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA

  
 JEFA DEPTO. FINANZAS  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 DIRECTOR EJECUTIVO