

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001899

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
60	UNIDAD	RECARGA AGUA 20 LITROS *****REALIZAR ENTREGA EN: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud	2,000.00	120,000.00

Glosa M. INTERNO N° 594/2023 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total 120.000
Descuento
Monto Neto 120.000
Iva 19% 22.800
Total 142,800

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 27/07/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen M. INTERNO N° 594/2023
Cuenta Presupuestaria 2152205002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA