

05 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003742

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**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	RECARGA AGUA PURIFICADA 20 LITROS. LUGAR DE ENTREGA: 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 *****Indicar en factura número de orden de compra y enviar en digital.	2,000	100,000

Glosa M. INTERNO N° 932 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	100,000
Descuento	
Monto Neto	100,000
Iva 19%	19,000
Total	119,000

Condición de Pago : 30D.
Plazo de Entrega : 05/12/2023
Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 / COMDES CALAMA
Documento de Origen : M. INTERNO N° 932/2023
Cuenta Presupuestaria : 2152205002001002
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA