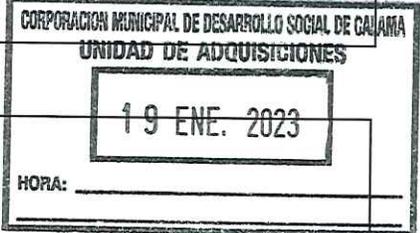


10 de Enero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000015

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°002/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, CONSUMO DE AGUA PURIFICADA COMDES UNIDAD CENTRAL Y 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 10/01/2023
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°002/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZI VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS NUENG 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