

30 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001142

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 PURIFICADA GESTIONAR ENTREGA EN COMDES UNIDAD CENTRAL	2,000.00	120,000.00

Glosa MEMO N°487/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, CONSUMO DE AGUA PURIFICADA COMDES UNIDAD CENTRAL Y COMPLEMENTARIAS.

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

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/05/2023
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°487/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETTI


 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANEY MENSEN ANDUEZA


 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA


 DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA