

28 de Septiembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002662**

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 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud *****Indicar en factura número de orden de compra, enviar en digital.	2,000	100,000
Glosa M. INTERNO N° 721/2023 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 : 28/09/2023  
 Forma de Despacho : COMDES CALAMA - AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 CALAMA  
 Documento de Origen : M. INTENRO N°721 DEPTO. ADMINISTRACION  
 Cuenta Presupuestaria : 2152205002001002  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 Jefe Departamento 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 CALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA