

08 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240002017

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 de recepción 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 DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. LUGAR DE ENTREGA: AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, CALAMA. HORARIO: 09:00-12:00 / 14:30-16:00.	2,426	121,300

Glosa MEMO INTERNO N°428/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.

Sub-Total	121,300
Descuento	
Monto Neto	121,300
Iva 19%	23,047
Total	144,347

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/08/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.
 Documento de Origen MEMO N°428 DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH MUÑOZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO