

12 de Enero de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000052**

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 DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS LUGAR DE ENTREGA: AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  HORARIO: 09:00 - 12:30 / 14:30 - 16:00 HORAS	2,426	121,300

Glosa M. INTERNO N°015/2024

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

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 12/01/2024  
 Forma de Despacho COMDES CALAMA AVDA. B. OHIGGINS N° 1155  
 Documento de Origen M. INTERNO N°015/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS JENG ASPETI  
 CALAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 JEFA DEPTO. FINANZAS  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA

  
 DIRECTORA EJECUTIVA  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA