

01 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001682**

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 conformidad 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 O'Higgins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud LUGAR DE ENTREGA AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA HORARIO 09:00-12:00 / 14:30 - 16:00	2,426	121,300

Glosa MEMO INTERNO 351/2024 D. ADMINISTRACION

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

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 01/07/2024  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIA DE UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA F:55-2711839  
 Documento de Origen : MEMO N°351/2024 D. ADMINISTRACION  
 Cuenta Presupuestaria : 2152205002001002  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUJENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO