

28 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000296

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. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y salud *****Al momento de emitir factura hacer mención al número de oc	2,426	121,300

Glosa MEMO INTERNO N° 71/2024, 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 28/02/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV OHIGGINS 926, VILLA CHICA, CALAMA
 Documento de Origen MEMO INTERNO N° 71/2024, DEPTO. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JANET SORRENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA