

02 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000931

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

COMDES

03 MAYO 2024

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 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 LUGAR DE ENTREGA: AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 CALAMA HORARIO: 09:00 - 12:00 HORAS / 14:30 - 16:00 HORAS	2,426	121,300

Glosa M. INTERNO N° 212/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

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

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 02/05/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen M. INTERNO N° 212/2024
Cuenta Presupuestaria 2152205002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO