

21 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003462

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 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: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155, VILLA CHICA. HORARIO: 09:00-12:00 / 14:30-16:00 HORAS.	2,426	121,300

Glosa MEMO INTERNO N°635/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

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

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/11/2024
Forma de Despacho CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Documento de Origen MEMO INTERNO N°635 DEPARTAMENTO DE
Cuenta Presupuestaria 2152205002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO