

23 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002478

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 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: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Avda. Bernardo OHiggins No 1155 HORARIO: 09:00 - 12:00 / 14:30 - 16:00 HORAS | 2,426 | 121,300 |

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 527/2024

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

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 23/09/2024
 Forma de Despacho Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Vill
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 527/2024
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET BORELLI PANDOENZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO