

23 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002970

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 O'Higgins 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 O'Higgins No 1155 Villa Chica. HORARIO: 09:00 - 12:00 / 14:30 - 16:00 HORAS	2,426	121,300

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 582/2024

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

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 23/10/2024
 Forma de Despacho CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
 Documento de Origen M. INTERNO N° 582/2024
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (T) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO