

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000953

AREA 0007 LEY SEP

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**

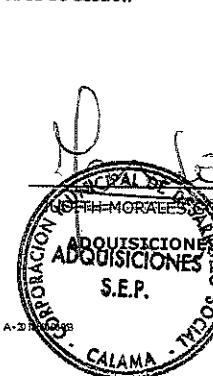
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS RECARGA DE AGUA PURIFICADA - MES DE AGOSTO DE 2018	1,951.00	11,706.00

Glosa MEMO N°082 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°010

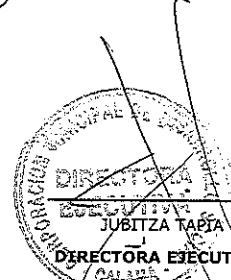
Sub-Total	11.706
Descuento	
Monto Neto	11.706
Iva 19%	2.224
Total	13.930

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/08/2018
 Forma de Despacho E-120 LLAMITO BLANCO - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N° 010
 Documento de Origen MEMO N°082 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°010
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002
 Área de Gestión S.E.P.



 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)