

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000931

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 - MES DE ABRIL 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 26/04/2018
 Forma de Despacho E-120 LLAMITO BLANCO - LIMON VERDE N°4068 - 552927526
 Documento de Origen MEMO N°082 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°010
 Cuenta Presupuestaria 2152205002001002
 Area de Gestión S.E.P.


 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETI
 Jefe Departamento de Administración


 JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)