

27 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000951

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 MENSUAL - MES DE JUNIO DEL 2018	1,951.00	11,706.00

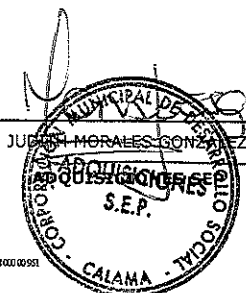
Glosa MEMO N°082 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°010

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

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/06/2018
 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.


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)


 JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DE ADQUISICIONES
 S.E.P.


 JEFES DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION