

02 MAYO 2018
 HORA: 16:55
 27 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 20180000949

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 6 RECARGA DE AGUA - MES DE MAYO DEL 2018	1,951.00	11,706.00

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

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

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/05/2018
 Forma de Despacho : E-120 LLAMITO BLANCO - LIMON VERDE N°4068 - 552927526
 Documento de Origen : MEMO N°082 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°
 Cuenta Presupuestaria : 2152205002001002
 Area de Gestión : S.E.P.

[Signature]
 JUDY GONZÁLEZ GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES S.E.P.

[Signature]
 CARLOS YUENCA ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

[Signature]
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

[Signature]
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)