

06 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000397

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: TELLO Y SALVATIERRA CIA. LTDA.	Rut	: 77.552.870-2
Dirección	: FELIX HOYOS 2066 CALAMA		
Teléfono	: 341848	Contacto	:
Fax	: 313097	E-Mail	: ELECTESA@ELECTESA.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	EMT CONDUIT 32MM	6,829.00	40,974.00
3	UNIDAD	EMT CURVA 32MM	893.00	2,679.00
10	UNIDAD	EMT COPLA 32MM	618.00	6,180.00
4	UNIDAD	EMT TERM 32MM	428.00	1,712.00
15	UNIDAD	ABRAZ CADDY 1 C/PERNO 32mm	276.00	4,140.00
20	UNIDAD	CB L H 10MM BLANCO 750 V	1,500.00	30,000.00
20	UNIDAD	CB L H 10MM ROJO 750 V	1,500.00	30,000.00
20	UNIDAD	CB L H 10MM VERDE 750V	1,500.00	30,000.00
30	UNIDAD	CB H 2.5MM BLANCO ROLLO 750V	378.00	11,340.00
30	UNIDAD	CB L H 2.5MM ROJO ROLLO 750V	378.00	11,340.00
30	UNIDAD	CB L H 2.5MM VERDE ROLLO 750V	378.00	11,340.00
10	UNIDAD	CB H 1.5MM BLANCO ROLLO 750V	220.00	2,200.00
10	UNIDAD	CB L H 1.5MM ROJO ROLLO 750V	220.00	2,200.00
10	UNIDAD	CB L H 1.5MM VERDE ROLLO 750V	220.00	2,200.00
2	UNIDAD	CONTACTOR ST25 BOB 220V 30° 2 NA 2NC (220706)	51,253.00	102,506.00
2	UNIDAD	LEXO 10KA 1P+N 25° INT AUT 5350025	11,495.00	22,990.00
1	UNIDAD	CONMUTADOR TRIFASICO 25A *****COTIZACION N° 69116	12,582.00	12,582.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC N° 202200000394				

Glosa M. INTERNO N° 094_2002 DEPTO. ADMINISTRACIÓN (COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR CABLEADO_GENERADOR).

Sub-Total	324.383
Des cuenta	
Monto Neto	324.383
Iva 19%	61.633
Total	386.016

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 06/04/2022
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR-FELIX HOYOS N° 2066
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 094/2022
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN

Jefa(II) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO