

10 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001681

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
4	UNIDAD	LED PANEL EMB 40W 300X1200 CMX 9MM 6500K	23,621.00	94,484.00
2	UNIDAD	LED PANEL EMB 40 WATTS 6000K 60X60CM	22,425.00	44,850.00
2	UNIDAD	CAJA CHUQUI PLASTICA CANALETA Y TUBERIA 8107670	710.00	1,420.00
2	UNIDAD	LEXO ENCH DOBLE EMB BLANCO 58401001 PUESTEADO	2,002.00	4,004.00
10	UNIDAD	CB L H 1.5MM BLANCO BOBINA 750V	240.00	2,400.00
10	UNIDAD	CB L H 1.5MM ROJO BOBINA 750V	240.00	2,400.00
10	UNIDAD	CB L H 1.5MM VERDE BOBINA 750V	240.00	2,400.00
10	UNIDAD	CB L H 2.5MM BLANCO BOBINA 750V	390.00	3,900.00
10	UNIDAD	CB L H 2.5MM ROJO BOBINA 750V	390.00	3,900.00
10	UNIDAD	CB L H 2.5MM VERDE BOBINA 750V	390.00	3,900.00
10	UNIDAD	CANALETA 40X16 X/TABIQUE KL04092	3,135.00	31,350.00
1	UNIDAD	CINTA 3M 1500 (20 MT)	1,263.00	1,263.00

Glosa MEMO N°450/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN; SOLICITUD DIRECTOR EJECUTIVO "HABILITACIÓN DEPENDENCIAS SUBVENCIÓN GENERAL E INVENTARIO"

Sub-Total	196,271
Descuento	
Monto Neto	196,271
Iva 19%	37,291
Total	233,562

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/08/2022
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°450/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN;
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VERA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO