

22 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003615

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

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**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	CB L 2.5MM BLANCO BOBINA 750V	390	11,700
30	UNIDAD	CB L 2.5MM ROJO BOBINA 750V	390	11,700
30	UNIDAD	CB L 2.5MM VERDE BOBINA 750V	390	11,700
2	UNIDAD	LEG 06 KA 1X16A INT AUT 419840 RX3	7,800	15,600
2	UNIDAD	DIF LEG 2X25A 30MA 402024	17,480	34,960
1	UNIDAD	TAB S/P 12CC PTA TRANSP 5000TA2976	8,504	8,504
1	UNIDAD	CINTA 3CM TEMFLEX 165 19MT COTIZACIÓN N°80904	1,500	1,500

Glosa MEMO N° 883 DEPTO ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	95,664
Desuento	
Monto Neto	95,664
Iva 19%	18,176
Total	113,840

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/11/2023
 Forma de Despacho RETIRO DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO N°883 DEPTO D3E ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAIZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 Jefe Departamento de Administración


 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 DIRECTORA EJECUTIVA