

URGENTE

24 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003216

AREA 0001 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 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
14	UNIDAD	LEXO ENCH DOBLE EMB BLANCO 58401001 PUENTEADO	2,477	34,678
2	UNIDAD	ENCH MACHO C/T 10A0300MV0240-5035M	780	1,560
****COTIZACIÓN N°80012 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc *Estab. Educacional *Financiamiento: Subv. de Mantenimiento. *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.				
Glosa			Sub-Total	36,238
SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" ORD. N°284			Descuento	
			Monto Neto	36,238
			Iva 19%	6,885
			Total	43,123

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 24/10/2023
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : ORD. N°284 ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***