

11 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 20230002948

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 ***

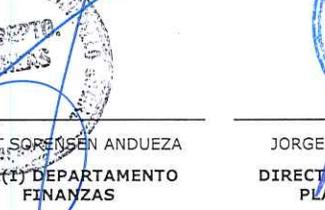
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
7	UNIDAD	LED FOCO S/P 24W REDONDO 6000K ****COTIZACIÓN N° 79993 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. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subv. de Mantenimiento. *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.	7,728	54,096

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 933/2023 ORD. N°266

Sub-Total	54,096
Descuento	
Monto Neto	54,096
Iva 19%	10,278
Total	64,374

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 11/10/2023
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA" Av. Grecia N° 2128 Pob. 23 de Marzo
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°933/2023
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

 ELIZABETH GRAZA YEBES ENCARGADA DE ADQUISICIONES CALAMA	 CARLOS YUENG ASPERTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(TA) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
--	---	---	--	--