

25 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000553

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 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
35	UNIDAD	LED FOCO S/P PANEL 24 W REDONDO 6000 K	7,728	270,480
1	UNIDAD	CINTA 3M TEMFLEX 165 19 MT ****COTIZACION N°83088.	1,634	1,634
DATOS PARA 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 a: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2023. *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.				

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2023; ORD N°012 ESCUELA DE PARVULOS G-114.

Sub-Total 272,114
 Descuento
 Monto Neto 272,114
 Iva 19% 51,702
 Total 323,816

Condición de Pago 30 DIAS.
 Plazo de Entrega 25/03/2024
 Forma de Despacho ESC. DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS", CHACABUCO N°3048, POB. 23 DE MARZO, F 55-2927524.
 Documento de Origen ORD N°012, ESCUELA PARVULOS G-114.
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)