

04 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000620

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------|
| 7 | UNIDAD | CAJA CHUQUI PLASTICA CANALETA Y TUBERIA 8107670 | 734 | 5,138 |
| 8 | UNIDAD | CANALETA 40X16 C/ADHESIVO KS04093 | 4,030 | 32,240 |
| 1 | UNIDAD | CINTA 3M TEMFLEX 165 19 MT | 1,720 | 1,720 |
| 8 | UNIDAD | CB L H 1.5 MM BLANCO BOBINA 750V | 240 | 1,920 |
| 20 | UNIDAD | CB L H 1.5 MM ROJO BOBINA 750V | 240 | 4,800 |
| 2 | UNIDAD | LEXO ENCHUFE SIMPLE 10/16 BIPASO 5380110E | 2,055 | 4,110 |
| 20 | UNIDAD | CB L H 4 MM BLANCO BOBINA 750V | 690 | 13,800 |
| 20 | UNIDAD | CB L H 4 MM ROJO BOBINA 750V | 690 | 13,800 |
| 20 | UNIDAD | CB L H 4 MM VERDE BOBINA 750V | 690 | 13,800 |
| 3 | UNIDAD | CB L H 2.5 MM BLANCO BOBINA 750V | 390 | 1,170 |
| 3 | UNIDAD | CB L H 2.5 MM ROJO BOBINA 750V | 390 | 1,170 |
| 3 | UNIDAD | CB L H 2.5 MM VERDE BOBINA 750V | 390 | 1,170 |
| 2 | UNIDAD | LEXO ENCH DOBLE EMB BLANCO 58401001 PUENTEADO | 2,607 | 5,214 |
| 1 | UNIDAD | LEXO 10 KA 1P+N 40A INT AUT 5350040 | 13,909 | 13,909 |
| <p>***COTIZACIÓN N° 83270.</p> <p>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</p> <p>Al momento de emitir factura hacer mención a: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2023.</p> | | | | |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|-------------|--------------|-------|
| | | | | |

OC 202400000620.-

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2023; ORD N°027 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER".

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 113,961 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 113,961 |
| Iva 19% | 21,653 |
| Total | 135,614 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/04/2024
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. GRECIA N°573, CALAMA, F 55-2341186.
 Documento de Origen ORD N°027, ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER".
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)