

10 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000689

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
5	UNIDAD	LED PROY AREA 200 W VKB 6500K IP 65	32,000	160,000
1	UNIDAD	CINTA 3M TEMFLEX 165 19MT COT. 83269 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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: CEIA. *Fuente de financiamiento: SUBV. MANTENIMIENTO 2024	1,720	1,720

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2024 ORD. N°006/2023 CEIA.

Sub-Total	161,720
Descuento	
Monto Neto	161,720
Iva 19%	30,727
Total	192,447

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 10/04/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen ORD. N° 006 CEIA
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA


 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTOR EJECUTIVO (S)