

30 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001902**

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
6	UNIDAD	CURVA PVC 20 MM 90 3301419	265	1,590
40	UNIDAD	CB L H 2.5 MM BLANCO BOBINA 750V	460	18,400
40	UNIDAD	CB L H 2.5 MM ROJO BOBINA 750V	460	18,400
40	UNIDAD	CB L H 2.5 MM VERDE BOBINA 750V	460	18,400
2	UNIDAD	TERMINAL HE PVC 20 MM CONDUIT 33096011	300	600
1	UNIDAD	TAB S/P 6 CC 5000TA2973	6,298	6,298
15	UNIDAD	CANALETA 40X16 C/ADHESIVO KS04093	2,375	35,625
10	UNIDAD	LEXO ENCH TRIPLE EMB BLANCO 58402001 PUENTEADO	2,900	29,000
1	UNIDAD	LEXO 6KA 1X20A INT AUT 5300020	1,949	1,949
1	UNIDAD	LEXO 6KA 1X10 A INT AUT 5300010	1,956	1,956
2	UNIDAD	LEXO 6KA 1X16 A INT AUT 5300016	1,956	3,912
1	UNIDAD	LEXO INT 9/12 EMB BLANCO 5380101E	2,062	2,062
		***COTIZACIÓN N°85834.		
		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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.		



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001902.-				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°134/2024 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU".

Sub-Total	138,192
Descuento	
Monto Neto	138,192
Iva 19%	26,256
Total	164,448

Condición de Pago 30 DIAS.  
Plazo de Entrega 30/07/2024  
Forma de Despacho RETIRO DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°134 D-126.  
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001  
Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH PERAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

NET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO

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