

20 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003457

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
8	UNIDAD	LED FOCO S/P PANEL 24W REDONDO 6000K ***COTIZACION N°87487. 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.	7,728	61,824

Glosa	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°148/2024 ESCUELA DE PARVULO E-117 "LAS ABEJITAS".	Sub-Total	61,824
		Descuento	
		Monto Neto	61,824
		Iva 19%	11,747
		Total	73,571

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/11/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULO E-117 "LAS ABEJITAS", AV. GRECIA N°545 VILLA CASPANA, F: 55-2927527.
 Documento de Origen : ORD N°148/2024 ESCUELA PARVULO E-117.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204010001001
 Area de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ANTINEA JUANIDIS ARAY
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO