

21 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003485

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
7	UNIDAD	EMT CONDUIT 20 MM	2,850	19,950
3	UNIDAD	CAJA CHUQUI METALICA ZINCADA	1,286	3,858
6	UNIDAD	EMT CURVA 20 MM	532	3,192
15	UNIDAD	EMT COPLA 20MM	349	5,235
6	UNIDAD	EMT TERM 20 MM	320	1,920
25	UNIDAD	ABRAZ CADDY 1/2 C/PERNO 20 MM	190	4,750
25	UNIDAD	CB L H 2.5 MM BLANCO BOBINA 750V	460	11,500
25	UNIDAD	CB L H 2.5 MM ROJO BOBINA 750V	460	11,500
25	UNIDAD	CB L H 2.5 MM VERDE BOBINA 750V	460	11,500
*COTIZACION N°88232.				
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.				

OC 202400003485.-

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	21/11/2024
Forma de Despacho	ESCUELA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N°2926, F: 55-2425610.
Documento de Origen	ORD N°343/2024 ESCUELA F-41.
Cuenta Presupuestaria	2152204010001001
Area de Gestión	SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



A-30 24000 03-485