

30 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003115**

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
6	UNIDAD	EMT CONDUIT 20MM	2,850	17,100
2	UNIDAD	CAJA HIDROBOX 2P 10/16 IP 55 5325303	5,035	10,070
6	UNIDAD	EMT TERM 20 MM	320	1,920
8	UNIDAD	EMT CURVA 20MM	532	4,256
2	UNIDAD	CINTA 3M TEMFLEX 165 19MT	1,843	3,686
18	UNIDAD	CB L H 2.5MM BLANCO BOBINA 750V	460	8,280
18	UNIDAD	CB L H 2.5MM ROJO BOBINA 750V	460	8,280
18	UNIDAD	CB L H 2.5MM VERDE BOBINA 750V	460	8,280
COTIZACION: 87715 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 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. *Fuente de financiamiento: Subvención Mantenimiento 2024.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		CE 202400003115		

Glosa SUBV. MANT. 2024, ORD N°293 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"

Sub-Total	61,872
Des cuenta	
Monto Neto	61,872
Iva 19%	11,756
Total	73,628

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 30/10/2024  
Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" Av. Bdo. OHiggins N° 512 - Pedro Leiva Novoa  
Documento de Origen SUBV. MANT. 2024, ORD N°293 ESCUELA D-49 "VADO DE  
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001  
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

