

21 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003482

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
4	UNIDAD	MEDIDOR DE AISLACION 512 DETALLE: COTIZACION N° 88062 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:	240,180	960,720

Glosa FAEP 2024 GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE, GASTO EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO; GASTOS EN BIENESTAR ALUMNOS Y OTROS ANALOGOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMDES

Sub-Total	960,720
Descuento	
Monto Neto	960,720
Iva 19%	182,537
Total	1,143,257

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/11/2024
Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G.", AV. MATTa N° 2045 SECTOR CENTRO 552341508
Documento de Origen MEMO 275/2024 ORD N° 413 B-9
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión FAEP 2024



C. ANTEA JUANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO