

02 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003578

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
1	UNIDAD	LEG 06 KA 1X40 INT AUT 419844 EX3	3,291	3,291
2	UNIDAD	TUBO FLEXIBLE PVC 25MM	950	1,900
6	UNIDAD	EMT COPLA 25MM	425	2,550
2	UNIDAD	EMT TERM 25MM	360	720
***COTIZACION N°88159 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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 2023.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

cc 202400023578.-

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2023; ORD N°039 LICEO B-10 "MINERO AMERICA".

Sub-Total	8,461
Descuento	
Monto Neto	8,461
Iva 19%	1,608
Total	10,069

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/12/2024
Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA", RIQUELME N°4045 VILLA AYQUINA.
Documento de Origen ORD N°039 LICEO B-10.
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023



ANTHONIA JUANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO