



Rut. : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Educacion y Salud



ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000204

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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	LEXO 6KA 1X25A INT AUT 5300025	1,949	1,949
1	UNIDAD	LEXO6KA1X10 A INT AUT 5300010	1,949	1,949
3	UNIDAD	LEXO 6KA 1X16 A INT AUT 5300016	1,949	5,847
3	UNIDAD	DIF LEXO 2X25 30MA 5300226	9,810	29,430
40	UNIDAD	CB L H 2.5 MM BLANCO ROLLO 750 V	355	14,200
40	UNIDAD	CB L H2.5MM ROJO ROLLO 750V	355	14,200
40	UNIDAD	CB L H2.5MM VERDE BOBINA 750V	390	15,600
40	UNIDAD	CB LH 1.5MM VERDE BOBINA 750V	240	9,600
40	UNIDAD	CB L H 1.05MM ROJO BOBINA 750 V	240	9,600
40	UNIDAD	CB L H 1.05MM BLANCO BOBINA 750 V	240	9,600
8	UNIDAD	LEXO ENCH DOBLE MB BLANCO 58401001 PUNTEADO	2,477	19,816
8	UNIDAD	CAJA CHIQUI PLASTICA CANALETA Y TUBERIA 8107670	734	5,872
1	UNIDAD	LEXO INT 9/15 EMB BCO 5380103E	2,213	2,213
50	UNIDAD	CB LH 4MM BLANCO BOBINA 750V	690	34,500
40	UNIDAD	CB LH 4MM ROJO BOBINA 750V	690	27,600
40	UNIDAD	CB LH 4MM VERDE BOBINA 750V	690	27,600
2	UNIDAD	CINTA 3M TEMFLEX165 19 MT	1,500	3,000
6	UNIDAD	LED PANEL EMB 40 WATTS 600K 60X60CM MULTIFUNCION	22,425	134,550
6	UNIDAD	CANALETA 100-50 8106250	6,300	37,800
1	UNIDAD	TAB S/P 12CC PTA TRANSP 5000TA2976	8,504	8,504

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O. Compro N° 7074 00000704				

Glosa M. INTERNO N° 42/20243 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	413,430
Desuento	
Monto Neto	413,430
Iva 19%	78,552
Total	491,982

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 06/02/2024
Forma de Despacho AVENIDA BERNARDO O'HIGGINS N° 1155 VILLA CHICA
Documento de Origen M. INTERNO N° 42/2024 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES



CARLOS MUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION



SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA