

21 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001506**

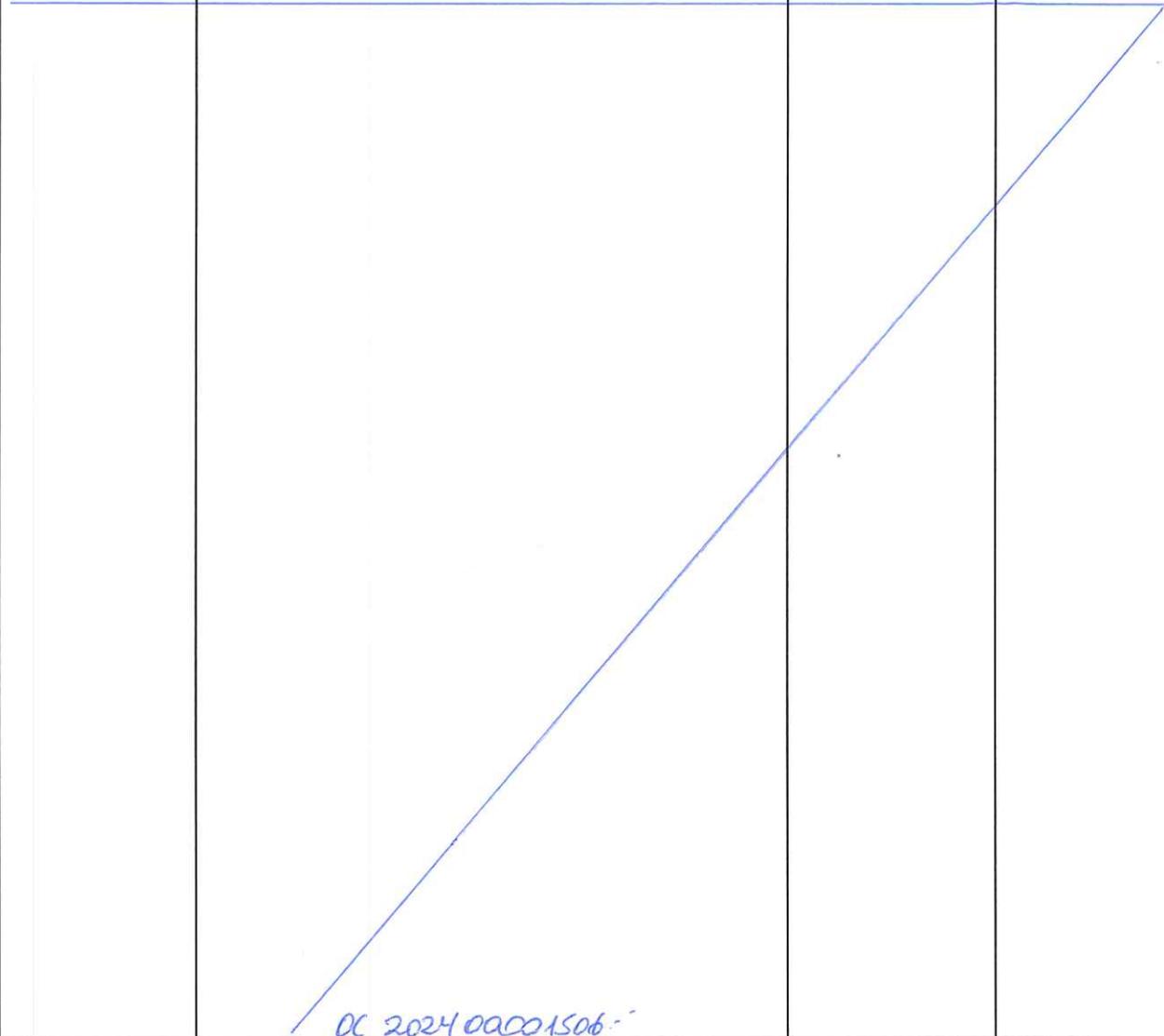
AREA 0001 EDUCACION

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 de recepción 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	EMT CONDUIT 20 MM	2,586	10,344
15	UNIDAD	CB L H 2.5 MM BLANCO BOBINA 750 V	406	6,090
15	UNIDAD	CB L H 2.5 MM ROJO BOBINA 750 V	406	6,090
15	UNIDAD	CB L H 2.5 MM VERDE BOBINA 750 V	406	6,090
3	UNIDAD	CAJA CHUQUI METALICA ZINCADA	1,286	3,858
5	UNIDAD	EMT COPLA 20 MM	349	1,745
4	UNIDAD	EMT TERM 20 MM	320	1,280
12	UNIDAD	ABRAZ CADDY 1/2 C/PERNO 20 MM	190	2,280
1	UNIDAD	TAB S/P 4CC PTA TRANSP 5000TA2972	4,623	4,623
1	UNIDAD	LEG 06 KA 1X16A INT AUT 419840 RX3	4,200	4,200
6	UNIDAD	EMT CURVA 20MM	532	3,192
3	UNIDAD	TAPA CIEGA METALICA	360	1,080
1	UNIDAD	CINTA 3M TEMFLEX 165 19MT	1,720	1,720
***COTIZACIÓN N°84831.  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 2023.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

OC 2024 00001506

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2023; ORD N°91 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ".

Sub-Total	52,592
Des cuenta	
Monto Neto	52,592
Iva 19%	9,992
Total	62,584

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 21/06/2024  
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", CALLE LA TORRE N° 2550, F: 55-2927518.  
 Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2023; ORD N°91 LICEO A-23.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204010001001  
 Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SOCIALES

CARLOS YUENG ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO