

28 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001652**

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
10	UNIDAD	LED FOCO EMB PANEL 18W REDONDO LUZ DIA Cotización N° 84601 DATOS PARAR 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 MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subv. de Mantenimiento 2023	5,579	55,790

Glosa SUBV. MANT. 2023 ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA"

Sub-Total	55,790
Descuento	
Monto Neto	55,790
Iva 19%	10,600
Total	66,390

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 28/06/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA" Balmaceda N° 2054 - Herminia Mamani Salazar  
 Documento de Origen SUBV. MANT. 2023 ORD N°121 ESCUELA D-48 "PRESIDENTE"  
 Cuenta Presupuestaria 2152204010001001  
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH BRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

KARLOS YUENG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JORGENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO