

05 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001714**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : <b>TELLO Y SALVATIERRA CIA. LTDA.</b>	Rut : <b>77.552.870-2</b>
Dirección : <b>FELIX HOYOS 2066 CALAMA</b>	
Teléfono : <b>341848</b>	Contacto :
Fax : <b>313097</b>	E-Mail : <b>ELECTESA@ELECTESA.CL</b>

\*\*\* 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
30	UNIDAD	LED FOCO S/P PANEL 24W REDONDO 6000K	7,728	231,840
35	UNIDAD	CORDON 3X14 AWG 3X2.5 MM RVK	1,606	56,210
1	UNIDAD	CINTA 3M TEMFLEX 165 19MT	1,720	1,720
3	UNIDAD	B CONDUIT 16MM 3MTS 14161406	530	1,590

Cotización N° 84929  
 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 MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL:  
 \*Número de oc.  
 \*Establecimiento educacional.  
 \*Fuente de financiamiento: Subvención mantenimiento 2024

Glosa SUBV. MANT. 2024 ORD N°139/2024, ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	291,360
Desuento	
Monto Neto	291,360
Iva 19%	55,358
Total	346,718

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 05/07/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" Colombia N° 2926 - Gladys Moreno Moreno  
 Documento de Origen : SUBV. MANT. 2024 ORD N°139 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204010001001  
 Area de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO