

09 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002373**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
2	UNIDAD	LED FOCO S/P PANEL 24W REDONDO 6000K COT. 86939 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	7,728	15,456

Glosa	CORREO ELECTRONICO CON V°B° DIRECTOR EJECUTIVO	Sub-Total	15,456
		Descuento	
		Monto Neto	15,456
		Iva 19%	2,937
		Total	18,393

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 09/09/2024  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen : CORREO ELECTRONICO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204010001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO