

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RAVTOR SPA

Giro: INGENIERIA Y CONSTRUCCION

TIL TIL 1157 MANUEL RODRIGUEZ- CALAMA

eMail : contab@eneuve.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.773.631- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº27

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2024

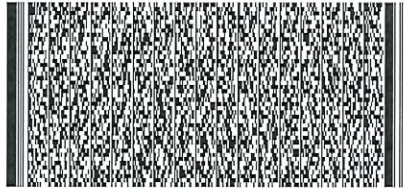
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICA
DIRECCION: AV B O'HIGGINS
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACION ANCLAJE ESCALERA LICEO A27 JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ FUENTE FINANCIAMIENTO FAEP2024 S/OC 202400003618	1	7.293.750			7.293.750

Referencias:

- Orden Compra N° 202400003618 del 2024-12-06

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 7.293.750

I.V.A. 19% \$ 1.385.813

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 8.679.563

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003618 A 202400003618

Fecha Emisión : 06/12/2024 A 06/12/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003618	77773631-0	2024003626	06/12/2024	15		
6001758	LIMPIEZA Y RETIRO DE PLACAS DE REVISTAMIENTO					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	200,000	38,000 238,000
6001759	ANCLAJE FRONTAL					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	450,000	85,500 535,500
6001760	ANCLAJE LATERAL					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	267,000	50,730 317,730
6001761	REPARACIÓN MURO Y CERRAMIENTO DE PLACAS					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	200,000	38,000 238,000
6001762	REPARACIÓN DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	280,000	53,200 333,200
6001763	PINTURA MUROS EXTERIORES					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	709,500	134,805 844,305
6001764	BARRA ACERO INOXIDABLE					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	490,000	93,100 583,100
6001765	GARGOLA					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	70,000	13,300 83,300
6001766	IGOL					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	750,000	142,500 892,500
6001767	TUBO SALIDA 75MM Y BAJADA AGUAS LLUVIAS					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	87,500	16,625 104,125
6001768	LIMPIEZA DE MUROS Y CIELOS					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	247,500	47,025 294,525
6001769	APLICACIÓN DE ESMALTE AL AGUA MUROS Y CIELO					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	1,633,500	310,365 1,943,865
6001771	GASTOS GENERALES					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	875,250	166,298 1,041,548
6001772	UTILIDADES					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	583,500	110,865 694,365
6003021	CERAMIENTO					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI			1	450,000	85,500 535,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003618 A 202400003618

Fecha Emisión : 06/12/2024 A 06/12/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 7,293,750

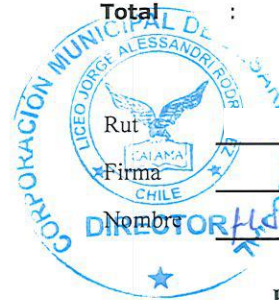
Total IVA : 1,385,813

Total : 8,679,563

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Recibido Conforme