

06 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003618

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RAVTOR SPA** Rut : **77.773.631-0**
Dirección : **TIL TIL 1157, POB. MANUEL RODRÍGUEZ**
Teléfono : **940619899** Contacto : **ANTONIO HERRERA**
Fax : **0** E-Mail : **ANTONIOHERRERALEON8@GMAIL.COM**

*** 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
1	UNIDAD	CERAMIENTO	450,000	450,000
1	UNIDAD	LIMPIEZA Y RETIRO DE PLACAS DE REVISTAMIENTO TABIQUE	200,000	200,000
1	UNIDAD	ANCLAJE FRONTAL	450,000	450,000
1	UNIDAD	ANCLAJE LATERAL	267,000	267,000
1	UNIDAD	REPARACIÓN MURO Y CERRAMIENTO DE PLACAS	200,000	200,000
1	UNIDAD	REPARACIÓN DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	280,000	280,000
1	UNIDAD	PINTURA MUROS EXTERIORES	709,500	709,500
1	UNIDAD	BARRA ACERO INOXIDABLE	490,000	490,000
1	UNIDAD	GARGOLA	70,000	70,000
1	UNIDAD	IGOL	750,000	750,000
1	UNIDAD	TUBO SALIDA 75MM Y BAJADA AGUAS LLUVIAS	87,500	87,500
1	UNIDAD	LIMPIEZA DE MUROS Y CIELOS	247,500	247,500
1	UNIDAD	APLICACIÓN DE ESMALTE AL AGUA MUROS Y CIELO	1,633,500	1,633,500
1	UNIDAD	GASTOS GENERALES	875,250	875,250
1	UNIDAD	UTILIDADES	583,500	583,500
COTIZACIÓN S/N FECHA INICIO: 29/10/2024 FECHA TÉRMINO: 09/11/2024 GARANTÍA: 120 DÍAS CORRIDOS DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2024. *Mencionar obra realizada. ADJUNTAR: *Fotocopia Rol Tributario. *Fotocopia C.I. del representante Legal. *Certificado de Inhabilidad. *Certificado de Antecedentes laborales. *Certificado F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. *Evidencia fotográfica del antes y después del servicio. C OORDINAR: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400003618.-				

Glosa	FAEP 2024: INICIATIVA "REPARACIONES MENORES, HABILITACIÓN Y/O HERMOSEAMIENTO U OTRAS ANÁLOGAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMDES."; MEMO INTERNO N° 282/2024 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, ORD. N° 220 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI	Sub-Total	7,293,750
		Des cuenta	
		Monto Neto	7,293,750
		Iva 19%	1,385,813
		Total	8,679,563

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/12/2024
Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 55-2425612
Documento de Origen MEMO N° 282 PLANIFICACIÓN, ORD. N° 220 LICEO A-27
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión FAEP 2024



ANTHONY JUANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO