

**CONTRATISTA EN OBRAS  
MENORES HERIBERTO PATRICIO  
HUANCA DELGADO EMPRESA**

Giro: CONTRATOS EN OBRAS MENORES  
TERMINACIONES Y ACABADOS EDIFICIOS  
ITALIA 3426 RENE SCHNEIDER- CALAMA  
eMail : hhdconstrucciones@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.799.544- K  
FACTURA ELECTRONICA  
N°29**

**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 30 de Marzo del 2023

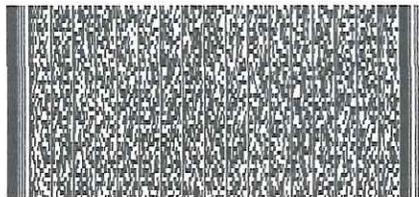
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIEZA DE CANALETAS E INSTALACION DE DESHAUE DE CANALETAS EN CESFAN CENTRAL	1 \$	470.000			470.000

**Referencias:**

- Orden Compra N° 202300000458 del 2023-03-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	470.000
I.V.A. 19%	\$	89.300
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>559.300</b>

MEMO N°705.-  
CALAMA, 31 de marzo 2023.-

DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de limpieza de canaletas e instalación de desagüe cesfam central, mencionado en la factura N°29, correspondiente a proveedor HERIBERTO HUANCA DELGADO.

2. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES



SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
ASESOR TÉCNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

LVN/NSG/nsg

Distribución:

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Adquiron</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/> FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/> APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/> ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/> ARCHIVO
<input type="checkbox"/> CONVERSAR CON EL SUSCRITO

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000458 A 202300000458

Fecha Emisión : 24/03/2023 A 24/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300000458	76799544-K	2023000465	24/03/2023	1			
2003433	LIMPIEZA DE CANALETAS E INSTALACION DE DI 0004007	CESFAM CENTRAL		1	470,000	89,300	470,000

**Total Neto : 470,000**  
**Total IVA : 89,300**  
**Total : 559,300**



Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma Recepción Conforme  
Nombre en m° 705  
As. Técnico Depto de salud

**Recibido Conforme**