

**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
Nº44**

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 16 de Junio del 2023

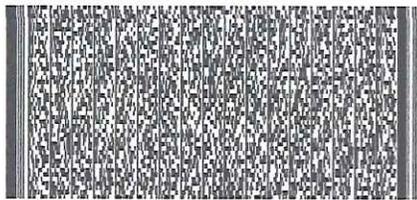
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FABRICACION DE 2 CAPAS DE CAMARAS DOBLES, 1 METALICA Y 1 DE HORMIGON CECOSF SUR AVDA. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA	1 \$	740.000			740.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001327 del 2023-06-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	740.000
I.V.A. 19%	\$	140.600
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	880.600

MEMO N°1452
CALAMA, 20 de junio del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura de Contratista en obras menores Heriberto Huanca Delgado , que se detalla a continuación:
Factura N°44, por un valor total de \$880.600.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

CFP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones
- Archivo

JB° 23/6/23

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Aspiraciones</i>
<input checked="" type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/> FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/> APÓRTAR 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 : 202300001327 A 202300001327

Fecha Emisión : 13/06/2023 A 13/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300001327	76799544-K	2023001329	13/06/2023	1				
22003818	FABRICACION DE 2 CAPAS DE CAMARAS DOBLES, 1	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	1	740,000	140,600	880,600	

Total Neto : 740,000
Total IVA : 140,600
Total : 880,600

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme