

SERVICIOS HÉCTOR ROJAS GÁRATE EIRL.

FERRETERÍA, ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS,
APART HOTEL, MOVIMIENTO DE TIERRA,
Y ARRIENDO DE CANCHAS DEPORTIVAS.

Casa Matriz: Ferretería, Arriendo de maquinarias y Movimiento de tierra.

Calle Talca 1901, Villa Ayquina, Calama.

Sucursal: Apart hotel. Avda La Paz 462 B-1, Calama.

Sucursal: Arriendo canchas. Pje Berna 1310, Calama

Fonos: 55 2 94 49 00 – 55 2 94 49 01.

Email: ferreteriaindustrialhh.calama@gmail.com

R.U.T.: 76.574.600-0**FACTURA ELECTRONICA****N° 105180****S.I.I. - CALAMA**

Cliente CORP. MUNICIPAL DE DESARR. SOCIAL CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION Y SALUD
Dirección AVDA. BERNARDO OIHIGGINS N°1155
Comuna CALAMA
Atención

Emitido 28 de Febrero de 2023
Vence 28 de Febrero de 2023
F. Pago TRANSF.ELECTRONICA
Vendedor
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		REPARACION TECHUMBRE, DPTO. DE SALUD	UNI	1,00	2.166.180,00	2.166.180

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202300000059 28/02/2023 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 2.166.180
I.V.A. 19% 411.574
Total 2.577.754

OBSERVACIONES :



NOMBRE _____
R.U.T. _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000059 A 202300000059

Fecha Emisión : 18/01/2023 A 18/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000059	76574600-0	2023000060	18/01/2023	2,536			
049	CAMBIO DE CALAMINAS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			7	469,280	89,163	469,280
22003176	SELLADO CON SILICONA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			15	120,000	22,800	120,000
22003411	CAMBIO DE CABALLETES						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			12	556,164	105,671	556,164
22003453	GASTOS GENERALES						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	259,942	49,389	259,942
22003454	UTILIDAD						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	173,294	32,926	173,294
22003756	CAMBIO DE TORNILLOS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2,500	587,500	111,625	587,500

Total Neto : 2,166,180

Total IVA : 411,574

Total : 2,577,754

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepcion Conforme
rubrica N° 458
K. rec. Dpto salud



Avda. O'higgins 1155 - Calama
 comdescalama2021 @comdescalama
 www.comdescalama.cl

MEMO N°458
CALAMA, 2 de marzo del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

A: DIRECTORA (S) DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la reparación enunciada en la factura de la empresa Servicios Héctor Rojas EIRL, que se detalla a continuación:
 Factura N°105180 por un valor de \$2.577.754

Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
DIRECTORA (S) DEPTO. DE SALUD
COMDES



SRTA. CAROLINA PAREDES P.
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>[Signature]</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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

EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo