

**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**

Nº72

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 13 de Marzo del 2024

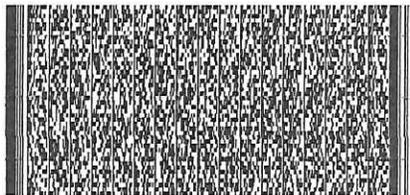
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 3M2 RADIER ESTACIONAMIENTO: DEMOLICION DE HORMIGON RETIRO DE ESCOMBRO 3M2 DE RADIER ESTACIONAMIENTO MODIFICACION DE SOLERA DEPARTAMENTO DE SALUD	1	1.008.403			1.008.403

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000339 del 2024-03-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.008.403
I.V.A. 19%	\$	191.597
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.200.000

MEMO N°586.-
CALAMA, 14 de marzo 2024.-

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

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de trabajo realizado de corte y reparación soleras departamento de salud, enunciado en la factura N°72, correspondiente a proveedor HERIBERTO HUANCA DELGADO EMPRESA, Por un valor de \$1.200.000
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

1º MAR 2024



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

CPP/NSG/nsg
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Signature]</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 : 202400000339 A 202400000339

Fecha Emisión : 05/03/2024 A 05/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202400000339	76799544-K	2024000339	05/03/2024	1			
6003017	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 3M2 RADIER 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	1,008,403	191,597	1,200,000		

Total Neto : 1,008,403
Total IVA : 191,597
Total : 1,200,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre As. Técnico Depto de Salud

Recibido Conforme