

SYLVIA ELIANA VERA VERA

Giro: S.VETER,VTA PRODUCTO
FUMIG,RESIDUO,GRANJA A.CONFIT S.TURISMO
ECOLOGICO
LATORRE 1455-B CENTRO- CALAMA
eMail : BIOPLAGASA@GMAIL.COM Telefono : 55
2341375

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.572.696- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº1066

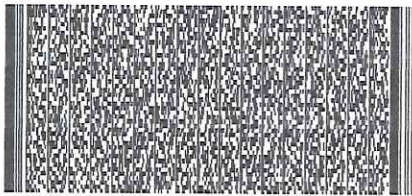
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 31 de Julio 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	POSTA CASPANA	1	200.000			200.000
-	POSTA AYQUINA	1	200.000			200.000
-	POSTA CHIU CHIU	1	180.000			180.000
	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTANQUES DE AGUA POTABLE. ORDEN DE COMPRA 202300001725					

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO	\$	580.000
I.V.A. 19%	\$	110.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	690.200

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

MEMO N° 1789.-
CALAMA, 1 DE AGOSTO 2023.-

DE : KARINA GONZALEZ PIZARRO.
ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO SALUD.

A : SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD.

1. Junto con saludar, mediante el presente informo a usted, recepción conforme de facturas N° 1066, correspondiente a proveedor Sylvia Eliana Vera Vera , por concepto de Servicio de limpieza y desinfección de Estanques de agua potable, Posta Salud Rural Ayquina, Caspana y Chiu Chiu, por un valor total de 690.200.-
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 DEPARTAMENTO DE SALUD


SRA. KARINA GONZALEZ PIZARRO
ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD

CPP/KGP/kgp
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>KGP</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

02 AGO 2023

V=130

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001725 A 202300001725

Fecha Emisión : 17/07/2023 A 17/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001725	8572696-K	2023001729	17/07/2023	3			
4007660	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE						
	0004011 POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU			1	180,000	34,200	214,200
4007720	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE						
	0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	200,000	38,000	238,000
8001040	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	200,000	38,000	238,000

Total Neto : 580,000

Total IVA : 110,200

Total : 690,200

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme