

SERVILOA SPA

Giro: SERVICIOS DE ASEO, ELIMINACION DE DESECHOS Y VENTA DE AGUA PURIFICADA
 AV LA PAZ 1691 LOTE 2 SITIO 10 ORIENTE- CALAMA

eMail : CONTACALAMA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.406.081- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº152

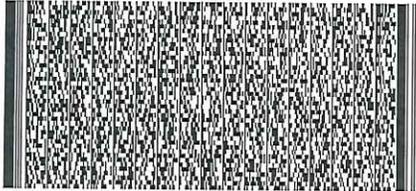
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 08 de Agosto del 2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CECOSF Sur	6	70.000			420.000
-	CECFAM Alemania Limpieza cámaras.	13	70.000			910.000
-	CECOSF Oasis Limpieza cámara y fosas.	11	70.000			770.000
-	Laboratorio y unidades transversales. Mantenimiento y limpieza de cámaras y fosas con hidrojet Establecimientos APS críticos N°OC202300001824	15	70.000			1.050.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.150.000

I.V.A. 19% \$ 598.500

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.748.500

MEMO N° 1933.-
CALAMA, 8 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° 152, correspondiente proveedor SERVILOA SPA, por concepto de Mantenimiento y limpieza de cámaras y fosas con hidrojet, un valor total de 3.748.500.-
2. Lo anterior con cargo a Subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



Carolina Paredes Paredes
V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



Karina Gonzalez Pizarro
SRA. KARINA GONZALEZ PIZARRO
ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD

08 AGO 2023

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

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>Karina Gonzalez Pizarro</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" 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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001824 A 202300001824

Fecha Emisión : 25/07/2023 A 25/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001824	77406081-2	2023001829	25/07/2023	45			
5009007	LABORATORIO Y UNIDADES TRANSVERSALES	NOTA:					
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		15	1,050,000	199,500	1,249,500
6007006	CECOSF OASIS LIMPIEZA CAMARAS Y FOSA						
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		11	770,000	146,300	916,300
6008019	CECOSF SUR						
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		6	420,000	79,800	499,800
33001070	CESFAM ALEMANIA LIMPIEZA CAMARAS						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		13	910,000	172,900	1,082,900

Total Neto : 3,150,000
Total IVA : 598,500
Total : 3,748,500

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción conforme
 en m° 1933
 Nombre As. Técnico Depto de

Recibido Conforme