

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

Nº1129

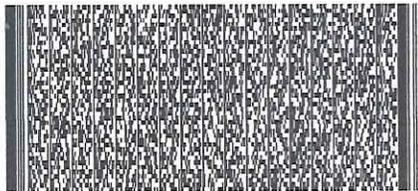
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Diciembre del 2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CECOSF OASIS SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTANQUE DE AGUA . ORDEN DE COMPRA 202300002063	1	280.000			280.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	280.000
I.V.A. 19%	\$	53.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	333.200

MEMO N° 2975.-
CALAMA, 13 DE DICIEMBRE 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° 1129, correspondiente a la proveedora Sylvia Eliana Vera Vera, por concepto de limpieza y desinfección de estanque de agua en CECOSF Oasis, orden de compra 202300002063, por un valor total de \$333.200.
2. Lo anterior con cargo a subvención Salud.
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: *[Signature]*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input 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

13 DIC 2023

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002063 A 202300002063

Fecha Emisión : 04/08/2023 A 04/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300002063	8572696-K	2023002066	04/08/2023	1				
33001070	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	280,000	53,200	333,200	

Total Neto : 280,000
Total IVA : 53,200
Total : 333,200

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____
 Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Recepción conforme
 Nombre As. Técnico Depto de salud
 Recibido Conforme