

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

Nº114

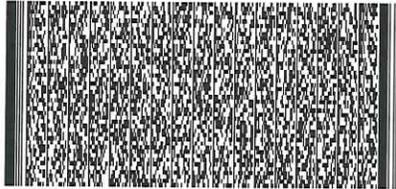
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Mayo 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
-	Mantenición de cámaras de alcantarillados y aguas lluvias se succionan, lavan, desincrustan y sanitizan con químicos para olores y desinfección.	5	70.000			350.000
-	Mantenición de trampas de desagüe lavado, secado y sanitización.	7	35.000			245.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 595.000

I.V.A. 19% \$ 113.050

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 708.050



CENTRO DE SALUD
FAMILIAR
ALEMANIA

MEMO N°96

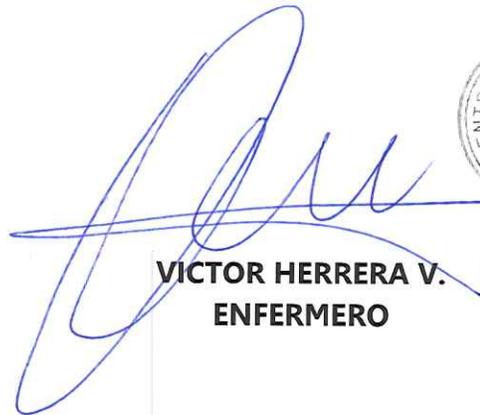
CALAMA, 05 JUNIO 2023

**DE : VITOR HERRERA V.
DIRECTOR TECNICO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN**
**A : CAROLINA PAREDES PAREDES.
DIRECTORA DE SALUD APS CALAMA**

Estimada junto con saludar envío a usted factura de la empresa Servi Loa, con conformidad de recepción:

1. SERVI LOA. OC. 710, N° FACTURA 114.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,


**VICTOR HERRERA V.
ENFERMERO**



06 JUN 2023

C.E. DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Asquisen</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

VHV/vhv
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000710 A 202300000710

Fecha Emisión : 21/04/2023 A 21/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300000710	77406081-2	2023000697	21/04/2023	12			
600019	MANTENCION DE CAMARAS - ALCANTARILLADO	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		5	350,000	66,500	350,000
22003731	MANTENCION DE TRAMPAS DE DESAGUE - RETENEDOR	0004017 SALA DE ESTERILIZACION		7	245,000	46,550	245,000

Total Neto : 595,000

Total IVA : 113,050

Total : 708,050

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepcion Conforme*
 Nombre *En Mens No 96*
Control de esterilización

Recibido Conforme