

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
Nº189

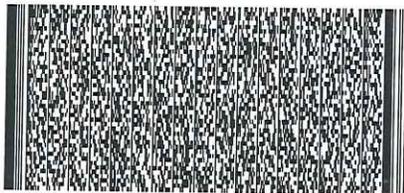
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 de Noviembre 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Limpieza de cámaras de alcantarillado por metro cubico. Laboratorio Unidades Transversales. OC N°202300002979	15	75.000			1.125.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.125.000
I.V.A. 19%	\$	213.750
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.338.750

CALAMA, 02 de noviembre de 2023.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Dentales correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°189** correspondiente a proveedor: **SERVILOA SPA.** por un valor de **\$1.338.750.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300002979**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Limpieza de alcantarillas, unidades Transversales**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

03 NOV 2023
umo



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Carolina Paredes*

<input checked="" 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"/>	ARCHIVAR
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

02 NOV. 2023

REB. N°: *4510*
HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002979 A 202300002979

Fecha Emisión : 12/10/2023 A 12/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
2300002979	77406081-2	2023002987	12/10/2023	15			
6008019	LIMPIEZA CAMARAS DE ALCANTARILLADO X METROS	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	15	1,125,000	213,750	1,338,750

Total Neto : 1,125,000
Total IVA : 213,750
Total : 1,338,750

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme