

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

Nº205

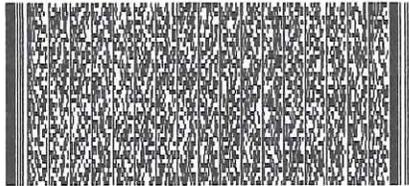
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 15 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 I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|---------|---------------|--------|-----------|
| - | CESFAM MONTT Limpieza de cámaras y líneas de alcantarillado. | 15 | 75.000 | | | 1.125.000 |
| - | Limpieza de cañerías de lavamanos. OC202300003424 Fecha de inicio 28 de octubre y termino 29 de octubre, 60 días de garantía. | 1 | 300.000 | | | 300.000 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| MONTO NETO | \$ | 1.425.000 |
| I.V.A. 19% | \$ | 270.750 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 1.695.750 |

MEMO N°2710
CALAMA, 16 de noviembre del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de las siguientes facturas de la empresa SERVILOA SPA:
Factura N°205 por un valor total de \$1.695.750.-
Factura N°206 por un valor total de \$1.344.700.-
Factura N°207 por un valor total de \$499.800.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


V^o SR^{ta}. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

com
16 NOV 2023

97
CPF/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Requiere*

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SU CONOCIMIENTO |
| <input checked="" 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 |

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003424 A 202300003424

Fecha Emisión : 08/11/2023 A 08/11/2023

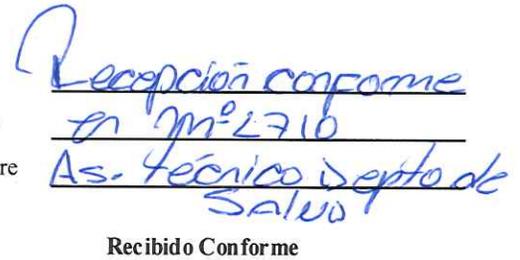
| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|-----------------|--|----------------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |
| 300003424 | 77406081-2 | 2023003436 | 08/11/2023 | 16 | | | |
| 6008019 | CESFAM MONTT: LIMPIEZA DE CAMARAS Y LINEAS DE 0004012 | CESFAM ENRIQUE MONTT | | 15 | 1,125,000 | 213,750 | 1,338,750 |
| 22003808 | LIMPIEZA DE CAÑERIAS DE LAVAMANOS. FECHA DE 0004012 | CESFAM ENRIQUE MONTT | | 1 | 300,000 | 57,000 | 357,000 |

Total Neto : 1,425,000
Total IVA : 270,750
Total : 1,695,750

Rut
 Firma
 Nombre


Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre


Recibido Conforme