

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

Nº206

S.I.I. - CALAMA

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

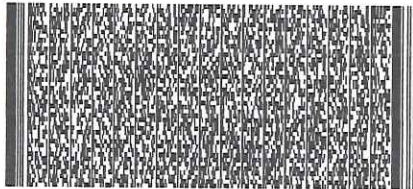
CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 15 de Noviembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CECOSF OASIS Limpieza, desincrustación y sanitización de cámaras, fosa y líneas de alcantarillado.	12	75.000			900.000
-	Reparación de base de cámara.	1	50.000			50.000
-	Limpieza de cañerías de lavamanos. OC202300003432 Fecha de inicio 28 de octubre y término 29 de octubre. Garantía 60 días.	12	15.000			180.000

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.130.000

I.V.A. 19% \$ 214.700

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.344.700

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**

- 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'B SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


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

16 NOV 2023

CFP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: 
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003432 A 202300003432

Fecha Emisión : 09/11/2023 A 09/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003432	77406081-2	2023003444	09/11/2023	25			
6001120	REPARACION DE BASE CAMARA.						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	50,000	9,500	59,500
6008019	CECOSF OASIS: LIMPIEZA, DESISCRUSTACION Y						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			12	900,000	171,000	1,071,000
33001070	LIMPIEZA DE CAÑERIAS DE LAVAMANOS.						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			12	180,000	34,200	214,200

Total Neto : 1,130,000

Total IVA : 214,700

Total : 1,344,700

Rut

Cia

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
En m² 2710
As. Técnico Depto de
Salud