

**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**

**Nº207**

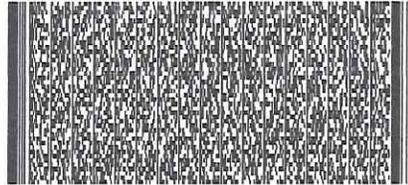
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 16 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
-	CESFAM MONTT Reposición de lugar de tubo de cañería de lavamanos. OC202300003433 Fecha de inicio 30 de octubre y término 30 de octubre. Garantía 60 días.	1	420.000			420.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	420.000
I.V.A. 19%	\$	79.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>499.800</b>

**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°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES

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

*com*  
16 NOV 2023

*CP*  
CFP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *Carolina*

<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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

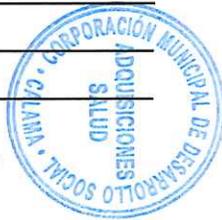
Orden de Compra : 202300003433 A 202300003433

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

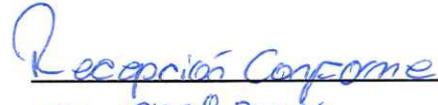
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202300003433	77406081-2	2023003445	09/11/2023	1			
22003808	CESFAM E.MONTT REPOSICION DE LUGAR TUBO DE 0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	1	420,000	79,800	499,800		

**Total Neto : 420,000**  
**Total IVA : 79,800**  
**Total : 499,800**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma   
 Nombre Otilio Kull



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma   
 Nombre As. Técnico Depto de Salud

Recibido Conforme