PROCESOS SANITARIOS S P A

Giro: PROCESOS SANITARIOS
Casa Matriz: AVENIDA APOQUINDO 4800, TORRE II, PISO 19, OFICINA 1901, LAS CONDES, SANTIAGO
Sucursal: RUTA 5 SUR KM 103 8, Ciudad PUERTO VARAS, Comuna PUERTO MONTT
Sucursal: SIERRA NEVADA 12933, Ciudad ANTOFAGASTA, Comuna ANTOFAGASTA
Sucursal: JAIME REPULLO 696, Ciudad STGO, Comuna TALCAHUANO
Sucursal: CALLE UNDECIMA,PARCELA 411, Villa/Pob. PLACILLA, Ciudad VALPARAISO, Comuna VALPARAISO
Sucursal: HJ 1, FUNDO ARQUENCO LOTE B, Ciudad VILCUN, Comuna VILCUN
Sucursal: CERRO EL ROBLE PORTEZUELO #9661, Comuna QUILUCURA, Ciudad SANTIAGO
www.veolia.cl

R.U.T.: 96.697.710- 8
FACTURA ELECTRONICA

Nº 234086

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	R.U.T.	70.954.900- 6
Dirección	JUAN EMILIO RECABARREN 3825	Fecha	26 de octubre de 2023
Comuna	CALAMA	Telefono	
Giro	CORPORACIÓN MUNICIPAL	Vence	25 de noviembre de 2023
Vendedor		Cond. de Pago	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	%Dcto	DESCUENTO	TOTAL
10	CL1P0PRO04808 CONTENEDOR PRO 01 ROJO	1.705			17.050
10	CL1P0PRO04812 CONTENEDOR PRO 06 ROJO	3.708			37.080
10	CL1P0PRO04810 CONTENEDOR PRO 03 ROJO	2.285			22.850
2	CL1P0PRO04816 CONTENEDOR PRO 15 ROJO	8.490			16.980
20	CL1P0AMA03858 AMARRAS 200 MM	30			600
20	CL1P0BOL04109 BOLSA 60X60 RO1% FARMACO 60	263			5.260

Tipo Traslado _____ Patente _____ Patente Rampa _____
Dir. Dest. _____ Comuna Dest. _____

De conformidad a lo dispuesto por la ley N° 19.628, por medio de la presente autorizo al emisor de esta factura PROCESOS SANITARIOS SPA, a que en caso de mora o simple retardo en esta factura puede publicar la información en los registros comerciales de acceso público, liberandola de toda responsabilidad posterior.

MONTO EXENTO	$	0
MONTO NETO	$	99.820
I.V.A.19%	$	18.966
MONTO TOTAL	$	118.786

Documentos Refenciados

Tipo Documento	Folio	Fecha	Referencia
ORDEN DE COMPRA	202300002639	26-10-2023	ORDEN DE COMPRA

Tipo Documento	Folio	Fecha	Referencia
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA	289645	18-10-2023	

Timbre Electronico SII
Res. Nº 80 del 2014 - Verifique documento: **www.sii.cl**

Observaciones
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA MA., VENTA DE INSUMOS, PEDIDO 183130-S1, SUCURSAL CECOSF SUR

MEDIOS DE PAGO

Transferencia Bancaria ó Deposito
Cuenta Corriente 35092-3
Banco Santander
Procesos Sanitarios SPA
RUT 96.697.710-8
Enviar comprobante de pago **PAGOS.CHILE@VEOLIA.COM**

Avda. O´higgins 1155 - Calama
comdescalama2021 @comdescalama
www.comdescalama.cl

MEMO N.º 2515.-
CALAMA, 30 de octubre del 2023.

DE : SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES

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

AT : UNIDAD DE ADQUISICIONES

Junto con saludar, mediante el presente informo a usted, "RECEPCIÓN CONFORME" de Factura Electrónica N° 234086 de empresa VEOLIA SPA.

Dicha factura está asociada a ORDEN DE COMPRA N° 2639.

Lo anterior por concepto compra de contenedores y bolsas de eliminación de residuos peligrosos.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DIRECTORA SALUD CALAMA

V°B° CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL ASESOR TÉCNICO DIRECCIÓN SALUD CALAMA

SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: Barbara - Adquisiciones
- [ ] SU CONOCIMIENTO
- [x] GESTIONAR LO SOLICITADO.
- [ ] FINES PERTINENTES
- [ ] APORTAR ANTECENDENTES
- [ ] ANALIZAR Y EMITIR OPINION
- [ ] ARCHIVO
- [ ] CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Corporación Municipal de Desarrollo Social

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002639 A 202300002639

Fecha Emisión : 27/09/2023 A 27/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	**Centro de Costo**			**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202300002639	**96697710-8**	**2023002644**	**27/09/2023**	**72**			
4007022	CONTENEDOR PRO 03, (2 LTS.) ROJO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		10	22,850	4,342	27,192
4007033	BOLSA 60X60 ROJO FARMACO 60						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	5,260	999	6,259
4007632	AMARRAS 200MM						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		20	600	114	714
4007656	CONTENEDOR PRO 15, (13.5 LTS.) ROJO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		2	16,980	3,226	20,206
4007715	CONTENEDOR PRO 06, (4.8 LTS.) ROJO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		10	37,080	7,045	44,125
22003175	CONTENEDOR PRO 01, (0.8 LTS.) ROJO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		10	17,050	3,240	20,290

Total Neto : **99,820**

Total IVA : **18,966**

Total : **118,786**

Rut 18.010.845-9

Firma

Nombre Otilia Ruelle

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ADQUISICIONES SALUD CALAMA

Entregado Conforme

Rut Recepción Conforme

Firma Nº 2515

Nombre As. Técnico Depto de Salud

Recibido Conforme