SYLVIA ELIANA VERA VERA

Giro: S.VETER,VTA PRODUCTO FUMIG,RESIDUO,GRANJA A.CONFIT S.TURISMO ECOLOGICO

LATORRE 1455-B CENTRO- CALAMA

eMail : BIOPLAGASA@GMAIL.COM Telefono : 55 2341375

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.572.696- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº1228

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Junio del 2024

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
-	CECOSF ALEMANIA SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION . ESTANQUE DE AGUA POTABLE. ORDEN DE COMPRA Nro.202400001328	1	240.000			240.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	240.000
I.V.A. 19%	$	45.600
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	285.600

Timbre Electrónico SII

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

MEMO N°1406.-
CALAMA, 12 de Junio del 2024.-

DE : ENCARGADO DE ADQUISICIONES.
SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme por el servicio de limpieza y desinfección del estanque de agua potable realizado en CECOSF Alemania, enunciado en la factura N°1228, correspondiente a proveedor BIOPLAGA-S, Por un valor de $285.600.-
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,

V°B° SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL
ENCARGADO DE ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/ICC/icc
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

comdes
Corporación Municipal de Desarrollo Social
Juntos por Calama

Corporación Municipal de Desarrollo Social

Fecha : 05/06/2024
Hora 3:39:26p. m.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001328 A 202400001328

Fecha Emisión : 05/06/2024 A 05/06/2024

Orden de Compra / Producto	Proveedor	Nro. Solicitud / Centro de Costo	Fecha Emisión	Cantidad Prod. / Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001328	**8572696-K**	**2024001315**	**05/06/2024**	**1**			
4012492	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL AGUA						
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		1	240,000	45,600	285,600

Total Neto : **240,000**

Total IVA : **45,600**

Total : **285,600**

Rut

Firma

Nombre

CORPORACIÓN MUNICIPAL D.S. SOCIAL – ADQUISICIONES SALUD – CALAMA

Entregado Conforme

Rut Recepción conforme

Firma en Nº 01406

Nombre Encargado de Adquisiciones

Recibido Conforme