

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

Nº1234

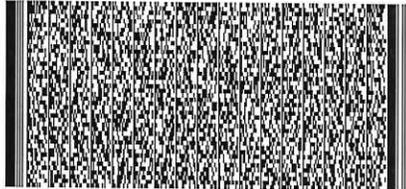
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 26 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
-	POSTA RURAL AYQUINA SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION . ESTANQUE DE AGUA POTABLE. ORDEN DE COMPRA Nro.202400001366	1	200.000			200.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	200.000
I.V.A. 19%	\$	38.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	238.000

MEMO N° 2733.-
CALAMA, 09 de Octubre del 2024.-

DE : ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA.

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta N°1234, correspondiente a proveedor, **SYLVIA ELIANA VERA VERA**, en virtud de orden de compra N°202400001366.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA
AREA ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Pia Cortes</i>	
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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 : 202400001366 A 202400001366

Fecha Emisión : 11/06/2024 A 11/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400001366	8572696-K	2024001353	11/06/2024	1				
33001070	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 02 0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA		1	200,000	38,000	238,000	

Total Neto : 200,000
Total IVA : 38,000
Total : 238,000



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepción Conforme*
 Nombre *En Mens N° 2433*
ADH. Daniel Neiring
Depto Salud
 Recibido Conforme