

**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**

**Nº1259**

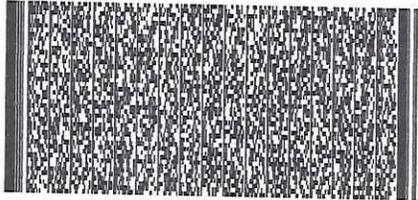
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 29 de Agosto 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 . ESTANQUES DE AGUA POTABLE. ORDEN DE COMPRA Nro.202400002233	1	240.000			240.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	240.000
I.V.A. 19%	\$	45.600
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>285.600</b>

MEMO N°2316.-  
CALAMA, 02 de septiembre 2024.-

**DE :** ENCARGADO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD  
SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL.

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura N°1259, en relación a servicio de limpieza y desinfección de estanques de agua potable en casa del personal APS en la localidad de Ayquina, correspondiente a proveedor Sylvia Eliana Vera Vera (BIOPLAGA-S), Por un valor de \$285.600.
2. Lo anterior con cargo a IMC, ítem N°3, Actividades de Apoyo Municipal.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº SRTA. PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES



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

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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002233 A 202400002233

Fecha Emisión : 28/08/2024 A 28/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202400002233	8572696-K	2024002234	28/08/2024	1			
5009007	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL AGUA 0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA		1	240,000	45,600	285,600

**Total Neto : 240,000**  
**Total IVA : 45,600**  
**Total : 285,600**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma *Recepcion Conforme*  
 Nombre *En Hora N° 23/6*  
*Encargado ADL-Tomacio Carrizosa*  
*Dpto Salud*  
 Recibido Conforme