

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

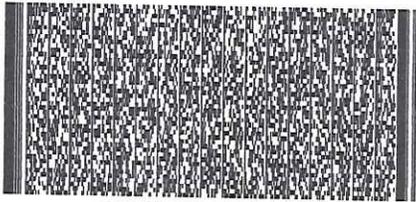
S.I.I. - CALAMA

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

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

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 Hono N° 2316*
Encargado ADL-Tomaso Cerroqui
Depto Salud
 Recibido Conforme