

SERVILOA SPA

Giro: SERVICIOS DE ASEO, ELIMINACION DE
DESECHOS Y VENTA DE AGUA PURIFICADA
AV LA PAZ 1691 LOTE 2 SITIO 10 ORIENTE-
CALAMA

eMail : CONTACALAMA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.406.081- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº264

S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 07 de Marzo del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Limpieza de cámaras de alcantarillado por metro cubico.	12	75.000			900.000
-	Tapa de alcantarillado. OC N°202400000288 CECOSF OASIS.	1	35.000			35.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 935.000

I.V.A. 19% \$ 177.650

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.112.650

MEMO N°71.
Viernes, 10 de Enero de 2025.

DE : ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
SRTA. DANIELA MOLINA FUENTES

A : DIRECTORA DE SALUD
SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO

Ref. Solicitud autorización de pago por trabajo de limpieza de cámaras y tapa de alcantarillado.

1. Junto con saludar respetuosamente, mediante el presente realizo recepción conforme de factura electrónica N° 264, asociada a orden de compra N° 202400000288, por trabajo realizado en CECOSF Oasis.
2. Documentos adjuntos para pago:
 - a. Factura electrónica N° 264.
 - b. Informe de procedimiento por limpieza y mantención emitido por empresa SERVILOA.
3. Sin más que informar, se despide atentamente.



PÍA CORTÉS MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD



DANIELA MOLINA FUENTES
ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

C/O DIRECTORA DEPTO. SALUD	
AL:	adg.
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

PCM/dmf
Distribución:
- La indicada
- Archivo.

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000288 A 202400000288

Fecha Emisión : 27/02/2024 A 27/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000288	77406081-2	2024000290	27/02/2024	13			
6008019	LIMPIEZA CAMARAS DE ALCANTARILLADO X METROS						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			12	900,000	171,000	1,071,000
26001379	TAPA ALCANTARILLADO						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	35,000	6,650	41,650

Total Neto : 935,000

Total IVA : 177,650

Total : 1,112,650

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme