## **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

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

**DEL GIRO** COMPRA:

R.U.T.:77.406.081- 2

**FACTURA ELECTRONICA** 

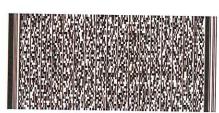
Nº264

S.I.I. - CALAMA

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

Α

**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 FUENTE ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

A DEPTO. SALUE

SH CONOCIMIENTO

FINES PERTINENTES APORTAR ANTECENDENTES AHALIZAR Y EMITIR OPINION

ARCHIVO

GESTIONAR LO SOLICITADO.

- La indicada

Juntos por Calama

## Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :

: 27/02/2024

Fecha : 27 Hora ::38

3:38:06p. m.

## 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	i.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
1400000288	77406081-2	2024000290	27/02/2024	13			
6008019	LIMPIEZA CAMA	RAS DE ALCANTARII		13			
26001379		C.E.C.O.S.F OASIS	LE LOO X METROS	12	900,000	171,000	1,071,000
		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