

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
Nº401

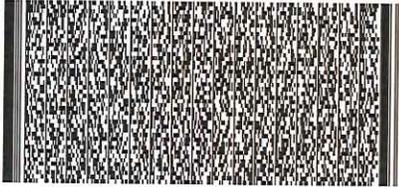
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Diciembre 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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Instalación de motor en portón. OC202400003703 CESFAM MONTT.	1	3.600.000			3.600.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.600.000
I.V.A. 19%	\$	684.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.284.000

MEMO N°243.-
CALAMA, 07 de febrero del 2025.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SR. SERGIO RAMÍREZ SANTANDER.

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de instalación de motor eléctrico en CESFAM Montt, enunciada en Factura adjunta N°401, correspondiente a proveedor, Contratista SERVILOA SPA, en virtud de orden de compra N°202400003703.
2. Lo anterior, debe ser cargado a convenio ejecución "Programa Apoyo a la Gestión Local (seguridad)", con resolución N°2882 del 13 de septiembre 2024.

Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



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



SR. SERGIO RAMÍREZ SANTANDER
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/SRS/srs
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>ADG</i>	
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input 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 : 202400003703 A 202400003703

Fecha Emisión : 30/12/2024 A 30/12/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
2	100003703	77406081-2	2024003709	30/12/2024	1		
22002096	INSTALACION DE MOTOR EN PORTON						
	0012052	APOYO A LA GESTION LOCAL AGL			1	3,600,000	684,000
							4,284,000

Total Neto : 3,600,000
Total IVA : 684,000
Total : 4,284,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma *Recepcion Conforme*
 Nombre *En Memo N° 243*
AS. Ter. Sergio Ramirez

Recibido Conforme