



FOUR SERVICE SPA

Giro: VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS INDUSTRIALES Y DE EQUIPOS MÉDICOS
SANTA MAGDALENA 75 OF 304- PROVIDENCIA

eMail : contacalama@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.508.217- 8

FACTURA ELECTRONICA

N°318

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2024

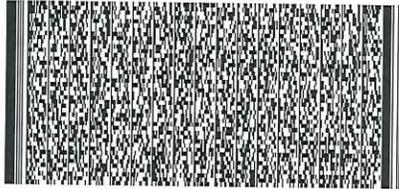
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mantenión de bombas Mantenión de 2 bombas impulsoras de agua en Cescosf Oasis	2	250.000			500.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400003340 del 2024-11-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	500.000
I.V.A. 19%	\$	95.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	595.000

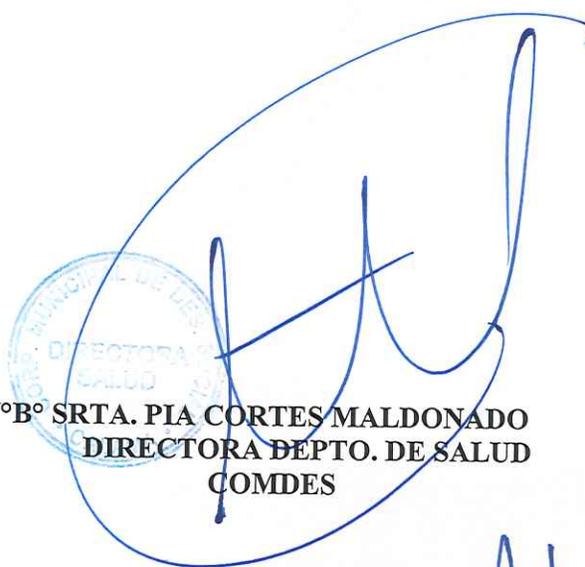
**MEMO N°3390.-
CALAMA, 10 de diciembre 2024.-**

**DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA**
**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de mantención de bombas de agua Cecosf Oasis , enunciado en la factura N°318, correspondiente al proveedor FOUR SERVICE SPA, Por un valor de \$595.000
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,


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


SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/NSG/nsg
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

Adqu

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:
<input checked="" type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONAR LC SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/> FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/> APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/> ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/> ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/> CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003340 A 202400003340

Fecha Emisión : 15/11/2024 A 15/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400003340	77508217-8	2024003350	15/11/2024	2				
17007264	MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRIFUGA	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	2	500,000	95,000	595,000	

Total Neto : 500,000
Total IVA : 95,000
Total : 595,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepcion Conforme
 Nombre En Menus N° 3390
AS. Tec Nicolas Sanchez

Recibido Conforme