



**FOUR SERVICE SPA**

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

eMail : [contacalama@gmail.com](mailto:contacalama@gmail.com) Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.508.217- 8**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº319**

**S.I.I. - PROVIDENCIA**

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2024

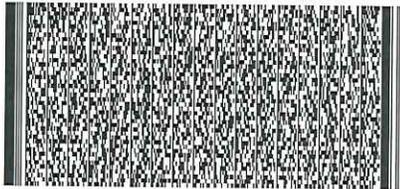
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

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

Referencias:

- Orden Compra N° 202400003341 del 2024-11-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

MEMO N°3392.-  
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 Esterilización, enunciado en la factura N°319, 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,



**VºEº 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

*Acquis*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO 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**

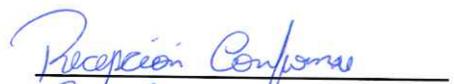
Orden de Compra : 202400003341 A 202400003341

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	
202400003341	77508217-8	2024003351	15/11/2024	2				
17007261	MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRIFUGA	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	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   
 Nombre En Mens N° 3392  
AS. Tec. Nicolas Sanchez  
**Recibido Conforme**