



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°320

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2024

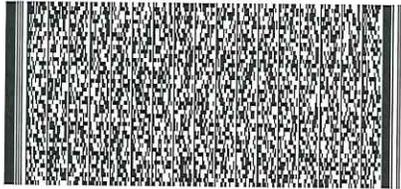
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES
DIRECCION: AV B O \\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

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

Referencias:

- Orden Compra N° 202400003355 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°3381.-
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 Cesfam Alemania, enunciado en la factura N°320, 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

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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD

A: *Acqu*

<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 : 202400003355 A 202400003355

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
202400003355	77508217-8	2024003366	15/11/2024	2			
6002109	MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRIFUGA	0004001	CESFAM ALEMANIA	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 _____

Recibido Conforme