

**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

Nº323

S.I.I. - PROVIDENCIA

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

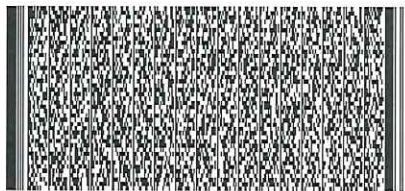
Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mantenición de bombas Mantenición de 4 bombas impulsoras de agua en Cesfam Central	4	250.000			1.000.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400003346 del 2024-11-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.000.000

I.V.A. 19% \$ 190.000

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.190.000

MEMO N°3383.-
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 Central , enunciado en la factura N°323, correspondiente al proveedor FOUR SERVICE SPA, Por un valor de \$1.190.000
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,

VºBº 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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*

☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003346 A 202400003346

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
202400003346	77508217-8	2024003357	15/11/2024	4			
17007261	MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRIFUGA						
	0004007	CESFAM CENTRAL		4	1,000,000	190,000	1,190,000

Total Neto : 1,000,000
Total IVA : 190,000
Total : 1,190,000

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme