



**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**

**N°313**

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

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2024

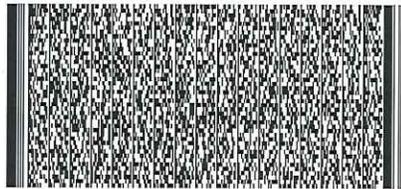
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mant. de aire acondiona	14	35.000			490.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400003258 del 2024-11-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	490.000
I.V.A. 19%	\$	93.100
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	583.100

MEMO N°3175.-  
CALAMA, 20 de noviembre 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 14 aires acondicionados, enunciado en la factura N°313, correspondiente a proveedor FOUR SERVICE, Por un valor de \$583.100.
  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: *[Signature]*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" 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

25 NOV 2024

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003258 A 202400003258

Fecha Emisión : 12/11/2024 A 12/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003258	77508217-8	2024003269	12/11/2024	14			
6002177	MANTENCION AIRE ACONDICIONADO						
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		3	105,000	19,950	124,950
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	350,000	66,500	416,500
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		1	35,000	6,650	41,650

**Total Neto : 490,000**  
**Total IVA : 93,100**  
**Total : 583,100**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Core \_\_\_\_\_

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
 En Memo N° 3175  
 Nombre Asesor. Nicolás Sancho

Recibido Conforme