



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

Nº273

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 04 de Septiembre del 2024

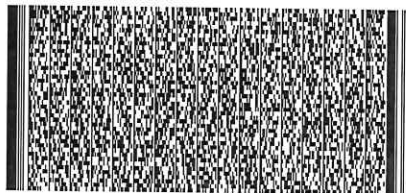
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Ench. Industrial macho mo	3	22.000			66.000
-	Ench. Industrial Hembra M	3	22.000			66.000
-	Mts de cordón eléctrico	35	10.000			350.000
-	Ench. Industrial multiple	1	26.000			26.000
-	Ench. generador Nema	1	19.000			19.000
-	Cadena	2	10.000			20.000
-	Candado	1	26.000			26.000
-	Contactor 40 amperes	1	117.000			117.000
-	mano de obra	1	400.000			400.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002299 del 2024-09-03

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.090.000

I.V.A. 19% \$ 207.100

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.297.100

ORIGINAL

MEMO N.º 2532.-
CALAMA, 25 de septiembre del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SR. SEBASTIAN GALVEZ CATALAN

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°273**, correspondiente a proveedor, **FOUR SERVICE SPA** en virtud de orden de compra **N° 2299**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud ITEM 3 , Actividad apoyo municipal .
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

VºBº SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

SR. SEBASTIAN GALVEZ CATALAN
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

26 SEP 2024

PCM/SGC/sgc
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

DE. DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Adger*

☐	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 : 202400002299 A 202400002299

Fecha Emisión : 03/09/2024 A 03/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002299	77508217-8	2024002616	03/09/2024	48			
4007484	MTS DE CORDON ELECTRICO						
	0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			35	350,000	66,500	416,500
4007663	CANDADO ODIS						
	0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	26,000	4,940	30,940
4012801	ENCHUFE GENERADOR NEMA						
	0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	19,000	3,610	22,610
4012802	ENCHUFE INDUSTRIAL MULTIPLE						
	0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	26,000	4,940	30,940
6002066	CADENA						
	0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			2	20,000	3,800	23,800
6008014	ENCHUFES INDUSTRIALES MONOFASICOS MACHOS						
	0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			3	66,000	12,540	78,540
22002006	MANO DE OBRA						
	0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	400,000	76,000	476,000
22003408	ENCHUFES INDUSTRIALES MONOFASICOS HEMBRAS						
	0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			3	66,000	12,540	78,540
24001002	CONTACTOR 40 AMPERES PARA CABAÑA						
	0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	117,000	22,230	139,230

Total Neto : 1,090,000

Total IVA : 207,100

Total : 1,297,100

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
En Manifiesto 2532
As. Tec. Sebastian Gallego

Recibido Conforme