



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

Nº293

S.I.I. - PROVIDENCIA

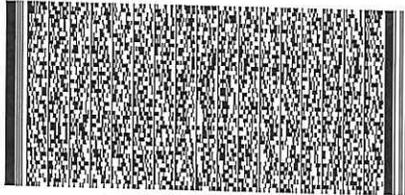
Fecha Emision: 21 de Octubre del 2024

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 acondiciona Mantención de aire acondicionado, limpieza química, medición de parámetros, reapriete eléctrico, lubricación de motor	100	35.000			3.500.000

Referencias:
- Orden Compra N° 202400002533 del 2024-09-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.500.000
I.V.A. 19%	\$	665.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.165.000

MEMO N°2820-
CALAMA, 21 de octubre 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 100 aires acondicionados distribuidos en los centros de APS, enunciado en la factura N°293, correspondiente al proveedor FOUR SERVICE SPA, Por un valor de \$4.165.000
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**

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

D.L. DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002533 A 202400002533

Fecha Emisión : 26/09/2024 A 26/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002533	77508217-8	2024002532	26/09/2024	100			
17007035	MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	3,500,000	665,000	4,165,000

Total Neto : 3,500,000

Total IVA : 665,000

Total : 4,165,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En H. Cero N° 2820*
AS. Ter. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme