



**SERVICIOS CONTRA INCENDIOS  
TOP FIRE SPA**

Giro: INSPECCIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMAS  
CONTRA INCENDIOS

PUCON 2852 VILLA EL SOL- CALAMA

eMail : rvolados@gmail.com Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.908.012- 0

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº1010**

**S.I.I. - CALAMA**

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

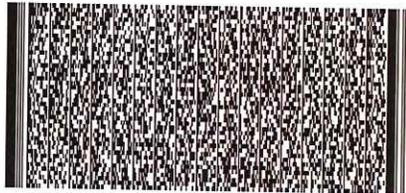
Fecha Emision: 19 de Agosto del 2024

| Codigo | Descripcion                                                                               | Cantidad | Precio    | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|--------|-----------|
| -      | Servicio de mantención certificación de gabinetes red húmeda. Centros APS OC 202400001752 | 1 UN     | 2.183.100 |               |        | 2.183.100 |

Referencias:

30 DIAS- Orden Compra N° 202400001752 del 2024-07-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.183.100

I.V.A. 19% \$ 414.789

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.597.889

**MEMO N° 2176.**  
**Martes, 20 de Agosto del 2024.**

DE : ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS  
SRTA. DANIELA MOLINA FUENTES

A : DIRECTORA DE SALUD  
SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO

Ref. Solicitud autorización de pago por reparación y mantención de redes húmedas en CESFAM y CECOSF.

1. Junto con saludar respetuosamente, mediante el presente se realiza recepción conforme de la factura electrónica N° 1010 correspondiente a servicios de mantención y certificación de gabinetes de redes húmedas Centros APS, Calama. Los servicios fueron realizados por la empresa SERVICIOS CONTRA INCENDIOS TOP FIRE SPA en CESFAM Central, CESFAM Norponiente, CESFAM Dr. Enrique Montt, CECOSF Oasis, CECOSF Sur, SAR y Departamento de Salud.
2. Documentos adjuntos para pago:
  - a. Orden de compra N°202400001752.
  - b. Factura electrónica original N°1010.
  - c. Informe de cierre.
3. Sin más que informar, se despide atentamente.



**PÍA CORTÉS MALDONADO**  
**DIRECTORA DEPTO. DE SALUD**



**DANIELA MOLINA FUENTES**  
**ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS**

PCM/dmf  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo.

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

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <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 |

26 AGO 2024

**Juntos por Calama**

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001752 A 202400001752

Fecha Emisión : 15/07/2024 A 15/07/2024

| Orden de Compra | Proveedor                                          | Nro. Solicitud                 | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |           |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|--|
| Producto        | Centro de Costo                                    |                                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |  |
| 202400001752    | 76908012-0                                         | 2024001742                     | 15/07/2024    | 1              |            |         |           |  |
| 16001210        | SERVICIOS DE MANTENCION Y CERTIFICACION<br>0004016 | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD |               | 1              | 2,183,100  | 414,789 | 2,597,889 |  |

**Total Neto : 2,183,100**  
**Total IVA : 414,789**  
**Total : 2,597,889**



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma *Recepcion Conforme*  
 Nombre *En Mano N° 2176*  
*ASesor Daniela Molina*  
*Presencia de Riesgos*  
 Recibido Conforme