



## 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

Nº273

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

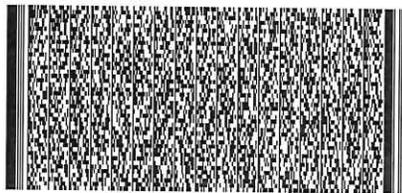
Fecha Emision: 04 de Septiembre del 2024

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
-	Contactador 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](http://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 **Nº273**, correspondiente a proveedor, **FOUR SERVICE SPA** en virtud de orden de compra **Nº 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.

DEL DIRECTORA DEPTO. SALUD

A: *Adrián*

<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

**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
2400002299	77508217-8	2024002294	03/09/2024	48			
4007663	CANDADO						
	<b>0012060</b>	ACTIVIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1	26,000	4,940	30,940
4012151	MTS DE CORDON ELECTRICO						
	<b>0012060</b>	ACTIVIDADES DE APOYO MUNICIPAL		35	350,000	66,500	416,500
4012800	ENCHUFES INDUSTRIALES MONOFASICOS HEMBRAS						
	<b>0012060</b>	ACTIVIDADES DE APOYO MUNICIPAL		3	66,000	12,540	78,540
4012801	ENCHUFE INDUSTRIAL MULTIPLE						
	<b>0012060</b>	ACTIVIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1	26,000	4,940	30,940
4012802	ENCHUFES INDUSTRIALES MONOFASICOS MACHOS						
	<b>0012060</b>	ACTIVIDADES DE APOYO MUNICIPAL		3	66,000	12,540	78,540
4012804	ENCHUFE GENERADOR NEMA						
	<b>0012060</b>	ACTIVIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1	19,000	3,610	22,610
4012811	CONTACTOR 40 AMPERES PARA CABAÑA						
	<b>0012060</b>	ACTIVIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1	117,000	22,230	139,230
6002066	CADENA						
	<b>0012060</b>	ACTIVIDADES DE APOYO MUNICIPAL		2	20,000	3,800	23,800
22002006	MANO DE OBRA						
	<b>0012060</b>	ACTIVIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1	400,000	76,000	476,000

**Total Neto : 1,090,000**  
**Total IVA : 207,100**  
**Total : 1,297,100**

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

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepcion Conforme  
 Nombre En Mano No 2532  
AS. Tec. Selatia Galy

Recibido Conforme