



FOUR SERVICE SPA

Giro: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, MÉDICO,
TRANSPORTES E IMPORTACIONES
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
Nº398

S.I.I. - PROVIDENCIA

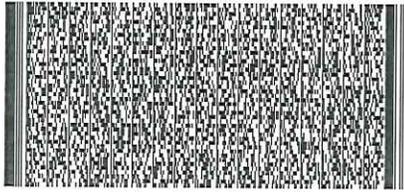
Fecha Emision: 20 de Marzo del 2025

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
-	Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación	1	6.060.000			6.060.000

Referencias:
- Orden Compra N° 1230848-13-TD25 del 2025-03-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	6.060.000
I.V.A. 19%	\$	1.151.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	7.211.400

MEMO N°522.-
CALAMA, 21 de marzo 2025.-

DE : ENCARGADO DE CALIDAD COMUNAL
SR. IGNACIO TAPIA DIAZ

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

AT : ENCARGADO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los servicios enunciados en Factura adjunta N°398, correspondiente a proveedor: Four Service, en virtud de orden de compra N°1230848-13-TD25.
2. Lo anterior con cargo a: SUB-SALUD.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.



[Signature]
SR. IGNACIO TAPIA DIAZ
ENCARGADO DE CALIDAD COMUNAL
DEPARTAMENTO DE SALUD



[Signature]
V°B° SRTA. PIA CORTÉS MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES CALAMA

PCM/ITD/itd
Distribución:
-La indicada,
-Archivo. -

V.B. DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input 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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000179 A 202500000179

Fecha Emisión : 20/02/2025 A 20/02/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202500000179	77508217-8	2025000179	20/02/2025	1			
22007021	MANTENCION DE EQUIPOS CRITICOS MEDICOS PARA 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	6,060,000	1,151,400	7,211,400	

Total Neto : 6,060,000
Total IVA : 1,151,400
Total : 7,211,400

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recepcion Confiam
In Home N° 522
Ignacio Tapia
Encargado Cobros Comunal
 Recibido Con for me