



**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**

**Nº416**

**S.I.I. - PROVIDENCIA**

Fecha Emision: 16 de Abril del 2025

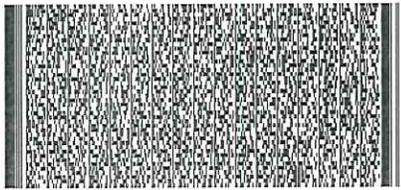
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES  
DIRECCION: AV B O  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	mantención de 13 refrige refrigeradores y 4 congeladoras del área de vacunatorio de los cesfam de Calama (ALEMANIA, E. MONTT, CENTRAL Y NORPONIENTE).	1	1.020.000			1.020.000

**Referencias:**

- Orden Compra N° 1230848-44-SE25 del 2025-04-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.020.000
I.V.A. 19%	\$	193.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.213.800</b>

**MEMO N° 764.-**  
CALAMA, 25 de Abril del 2025.-

**DE : ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD**  
**SRTA. INGRID LOPEZ LOPEZ**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme a lo enunciado en Facturas adjunta **N°416**, correspondiente a proveedor, **FOUR SERVICE** en virtud de primera mantención en orden de compra **N°1230848-44-SE25**, se solicita comprometer pago de segunda mantención programada par el mes de diciembre 2025.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



*7 39duz*

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



**INGRID López López**  
**RUT: 15.571.579-0**  
**Enfermera**  
**COMDES SALUD**  
**SRTA. INGRID LOPEZ LOPEZ**  
**ASESOR TECNICO**  
**DEPTO. DE SALUD COMDES**

PCN/ILL/ICC/  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *ignacio Cerujel*

<input type="checkbox"/>	SI 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

*Juntos por Calama*

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202500000281 A 202500000281

Fecha Emisión : 11/04/2025 A 11/04/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
500000281	77508217-8	2025000281	11/04/2025	1				
22008010	MANTENCION REFRIGERADOR Y CONGELADORAS							
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	2,040,000	387,600	2,427,600	

Total Neto : 2,040,000  
 Total IVA : 387,600  
 Total : 2,427,600

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma   
 Nombre Amos Acuña

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción conforme  
 Nombre en memo N°764  
Asesor tecnico Ingrid Lopez.  
 Recibido Conforme

