



J&J SERVICIOS INTEGRALES SPA

Giro: SERV MANT. EQUIPOS Y AIRE ACONDIC,
COMERCIALIZADORA, ART. FERRETERIA
AV.CIRCUNVALACION 1458 DP. 401 E.LAGUNA
MISCANTI- CALAMA

eMail : jjservinteg@gmail.com Telefono : 946738503

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.184.405- 7

FACTURA ELECTRONICA

N°151

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Agosto del 2024

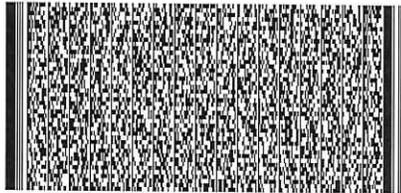
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|---------|----------------|--------|-----------|
| - | MANTENCIÓN BOMBA CENTRIFUGA, REVISION DE COMPONENTES, CIRCUITO ELECTRICO, IMPULSOR, EJES, BASE, SOPORTE Y VALVULAS DE ENTRADA | 2 UN | 520.000 | | | 1.040.000 |

Referencias:

- Orden Compra N° 1816 del 2024-07-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.040.000

I.V.A. 19% \$ 197.600

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.237.600

MEMO N°2053.-
CALAMA, 07 de agosto 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 bombas de agua Cesfam Norponiente, enunciado en la factura N°151, correspondiente al proveedor J Y J SERVICIOS INTEGRALES, Por un valor de \$1.237.600
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



**VºBº 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

| |
|---|
| DE: DIRECTORA DEPTO. DE SALUD |
| A: <i>Soliman</i> |
| <input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO |
| <input checked="" 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 : 202400001816 A 202400001816

Fecha Emisión : 24/07/2024 A 24/07/2024

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |
| 202400001816 | 77184405-7 | 2024001808 | 24/07/2024 | 2 | | | |
| 602109 | MANTENCION BOMBA 0004018 | CESFAM NORPONIENTE | | 2 | 1,040,000 | 197,600 | 1,237,600 |

Total Neto : 1,040,000
Total IVA : 197,600
Total : 1,237,600

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepcion Conforme*
 Nombre *En Mano No 2053*
AS.Tec. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme