



### 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°153**

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

Fecha Emision: 12 de Agosto del 2024

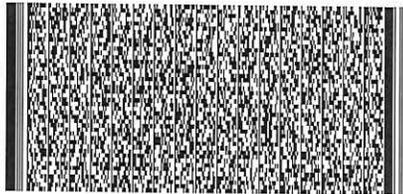
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL  
DIRECCION: AV B O  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO DE CABLES ALI. GEN	1 UN	175.000			175.000
-	CAMBIO DE BORNES TA- GRAL	1 UN	145.000			145.000
-	BALAN LINEAS TA-GRAL-COM	1 UN	160.000			160.000
-	BALAN LINEAS TA-PRIMARIO	1 UN	160.000			160.000
-	BALAN LINEAS TA SECUNDARI MODULOS OFICINAS Y COMEDOR	1 UN	160.000			160.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1803 del 2024-07-24

Forma de Pago:Crédito



Tímbr Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	800.000
I.V.A. 19%	\$	152.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>952.000</b>

**MEMO N°2150.-  
CALAMA, 19 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 estandarización de parte eléctrica grupo electrógeno Cecosf Oasis, enunciado en la factura N°153, correspondiente al proveedor J Y J SERVICIOS INTEGRALES, Por un valor de \$952.000
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. SALUD  
A: *Acew*

<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

20 AGO 2024

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001803 A 202400001803

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	
<b>202400001803</b>	<b>77184405-7</b>	<b>2024001795</b>	<b>24/07/2024</b>	<b>5</b>				
4002147	BALANCEO MEDIANTE COMPUTADOR DE LINEAS	<b>0004022</b>	C.E.C.O.S.F OASIS	1	160,000	30,400	190,400	
4011015	CAMBIO DE CABLES DE ALIMENTACION GENERAL.	<b>0004022</b>	C.E.C.O.S.F OASIS	1	175,000	33,250	208,250	
4011020	BALANCEO MEDIANTE COMPUTADOR DE LINEAS	<b>0004022</b>	C.E.C.O.S.F OASIS	1	160,000	30,400	190,400	
4011037	BALANCEO MEDIANTE COMPUTADOR DE LINEAS	<b>0004022</b>	C.E.C.O.S.F OASIS	1	160,000	30,400	190,400	
22003806	CAMBIO DE BORNES DE CONEXIÓN TABLERO GENERAL	<b>0004022</b>	C.E.C.O.S.F OASIS	1	145,000	27,550	172,550	

**Total Neto : 800,000**  
**Total IVA : 152,000**  
**Total : 952,000**

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



Entregado Conforme

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

*Recepcion Conforme*  
*En Mens No 2150*  
*AS.Tec: Nicolas Socha*

Recibido Conforme