

**J&J SERVICIOS INTEGRALES SPA**

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

eMail : jjservinteg@gmail.com Telefono : 946738503

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 77.184.405- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº195

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 22 de Noviembre del 2024

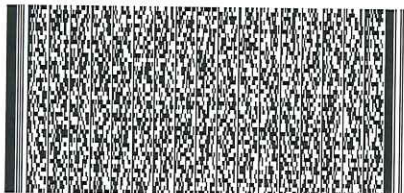
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	venta e Ins Man y abrazad	1 un	109.455			109.455
-	Vente e Insta Termostato	1 un	153.800			153.800
-	Desarme sist enfriador	1 un	267.980			267.980
-	Cambio bornes quebrado	1 un	35.980			35.980
-	Inst Cableado Interfase	1 un	134.678			134.678
-	Configu equipo y alarma	1 un	97.690			97.690
-	Visitas tecnicas	3 un	50.000			150.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3353 del 2024-11-15

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 949.583

I.V.A. 19% \$ 180.421

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.130.004

MEMO N°3218.-
CALAMA, 27 de noviembre 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 y arreglos varios generador Cesfam Central, enunciado en la factura N°195, correspondiente a proveedor JYJ SERVICIOS INTEGRALES, Por un valor de \$1.130.004.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



**V°B° 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: <i>Salas</i>
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003353 A 202400003353

Fecha Emisión : 15/11/2024 A 15/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003353	77184405-7	2024003364	15/11/2024	9			
4007481	VENTA E INSTALACION DE MANGUERA DE ALTA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	109,455	20,796	130,251
4007484	DESARME DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	267,980	50,916	318,896
4007495	INSTALACION CABLEADO EN INTERFASE DIRECTO DE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	134,678	25,589	160,267
6002070	CAMBIO DE BORNER QUEBRADO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	35,980	6,836	42,816
17007262	CONFIGURACION DE EQUIPO Y ALARMA DE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	97,690	18,561	116,251
17007266	VISITAS TECNICAS						
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	150,000	28,500	178,500
22002119	VENTA E INSTALACION DE TERMOSTATO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	153,800	29,222	183,022

Total Neto : 949,583

Total IVA : 180,421

Total : 1,130,004

Rut

Firma

Nombre




Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


En Nombre de 3218
AP. Tec. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme