



**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**

**Nº205**

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

Fecha Emision: 02 de Diciembre del 2024

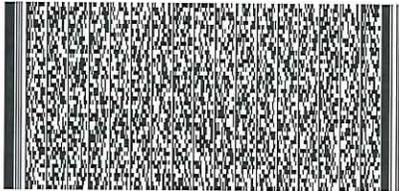
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES  
DIRECCION: AV B O \\\nCOMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mantenion preventiva limpieza de componente, sala de ubicacion, filtro aire, combustible y aceite, relleno de liquido y refrigerante y programacion de equipo	1 un	620.000			620.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3287 del 2024-11-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	620.000
I.V.A. 19%	\$	117.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>737.800</b>

MEMO N°3280.-  
CALAMA, 02 de diciembre 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 generador cesfam Enrique Montt, enunciado en la factura N°205, correspondiente a proveedor JYJ SERVICIOS INTEGRALES, Por un valor de \$737.800.
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: *Asgm*

<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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003287 A 202400003287

Fecha Emisión : 13/11/2024 A 13/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
200003287	77184405-7	2024003299	13/11/2024	1				
17007011	MANTENCION PREVENTIVA, LIMPIEZA DE 0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	620,000	117,800	737,800	

**Total Neto : 620,000**  
**Total IVA : 117,800**  
**Total : 737,800**

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



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
 Nombre En Mano N° 3280  
As. Ter. Nicolas Sanchez

**Recibido Conforme**