



J&J SERVICIOS INTEGRALES SPA

Giro: SERV MANT. EQUIPOS Y AIRE ACONDICIONADO,
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

Nº206

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 de Diciembre del 2024

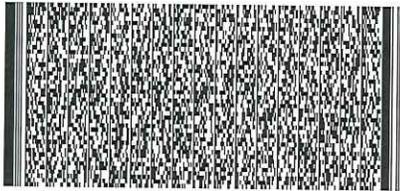
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

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° 3291 del 2024-11-13

Forma de Pago: Crédito



Tímbr Electrónico SII

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

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

MEMO N°3281.-
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 esterilización, enunciado en la factura N°206, 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: <i>Acquies</i>
<input checked="" type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input 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 : 202400003291 A 202400003291

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
20240003291	77184405-7	2024003303	13/11/2024	1			
17007035	MANTENCION PREVENTIVA, LIMPIEZA DE	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	1	620,000	117,800	737,800

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

Rut

Firma

Nombre

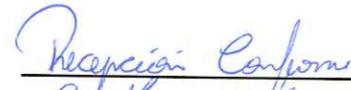


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme