



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

Nº146

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Julio del 2024

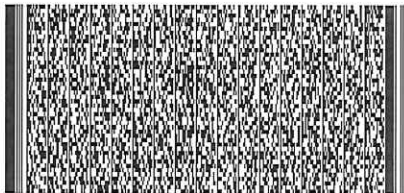
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCIÓN PREVENTIVA GRUPO ELECTROGENO CECOSF OASIS	1 UN	180.000			180.000
-	CAMBIO DE FILTROS AIRE, COMBU Y ACEITE	1 UN	160.000			160.000
-	RELLENO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	1 UN	32.700			32.700
-	MANO DE OBRA (INSTALACION	1 UN	140.000			140.000
-	PROGRAMACIÓN DE EQUIPO	1 UN	120.000			120.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1663 del 2024-07-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 632.700

I.V.A. 19% \$ 120.213

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 752.913

MEMO N°1800.-
CALAMA, 18 de julio 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 grupo electrógeno Cecosf Oasis, enunciado en la factura N°146, correspondiente al proveedor J Y J SERVICIOS INTEGRALES. Por un valor de \$752.913.
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: <i>Adquis</i>	
☐	SO CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001663 A 202400001663

Fecha Emisión : 01/07/2024 A 01/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
400001663	77184405-7	2024001654	01/07/2024	5			
6002015	PROGRAMACION DE EQUIPO						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	120,000	22,800	142,800
6002034	CAMBIO DE FILTRO, AIRE, COMBUSTIBLE Y ACEITE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	160,000	30,400	190,400
6002175	MANO DE OBRA (INSTALACION)						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	140,000	26,600	166,600
6007005	MANTENCION PREVENTIVA (LIMPIEZA DE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	180,000	34,200	214,200
21001190	RELLENO DE LIQUIDO REFRIGERANTE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	32,700	6,213	38,913

Total Neto : 632,700

Total IVA : 120,213

Total : 752,913

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido conforme
E. H. N° 1800
ASTA: Nicola Sacho

Recibido Conforme