



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°187

S.I.I. - CALAMA

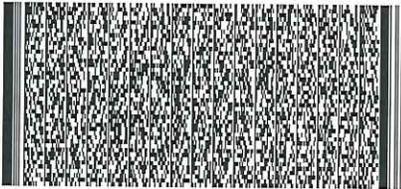
Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2024

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
-	Mantenion preventiva, limpieza de componentes, sala de ubicaci3n, revisi3n y cambio de filtro de aire, combustible y aceite, relleno de liquido refrigerante y programaci3n de equipo	1 un	620.000			620.000

Referencias:
 - Orden Compra N° 3298 del 2024-11-13

Forma de Pago:Cr3dito



Timbre Electr3nico 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°3177.-
CALAMA, 20 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 mantención de generador Sar Alemania, enunciado en la factura N°187, 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>[Signature]</i>	
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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 : 202400003298 A 202400003298

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		
202400003298	77184405-7	2024003309	13/11/2024	1			
17007035	MANTENCION PREVENTIVA, LIMPIEZA DE 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	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

Recepción Conforme
En Mano del 3/1/24
AS. Tec. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme