

**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

Nº189

S.I.I. - CALAMA

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

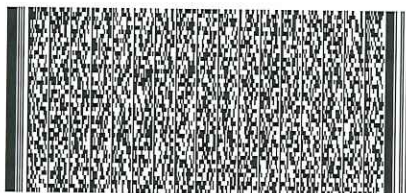
Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mantenecion 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° 3296 del 2024-11-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre 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°3176.-
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 cesfam central, enunciado en la factura N°189, 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:	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

25 NOV 2024

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003296 A 202400003296

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	
200003296	77184405-7	2024003307	13/11/2024	1			
17007035	MANTENCION PREVENTIVA, LIMPIEZA DE						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	620,000	737,800	

Total Neto : 620,000

Total IVA : 117,800

Total : 737,800

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
En Memo N° 3176
AS. Tec. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme