



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

Nº191

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2024

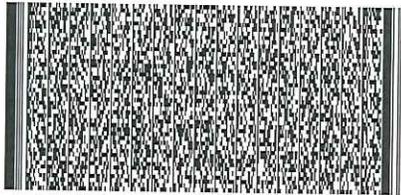
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

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

Referencias:

- Orden Compra N° 3301 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°3181.-
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 drogueria, enunciado en la factura N°191, 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>Adelino</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input 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

25 NOV 2024

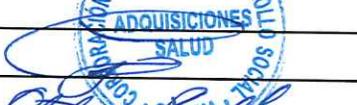
LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003301 A 202400003301

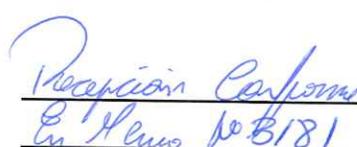
Fecha Emisión : 13/11/2024 A 13/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
200003301	77184405-7	2024003312	13/11/2024	1			
17007035	0004101	MANTENCION PREVENTIVA, LIMPIEZA DE DROGUERIA CENTRAL		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 AB. Ter. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme