



**SERVICIOS DE INFORMÁTICA  
ROMMEL MAXIMILIANO MONTES  
SALAS E.I.R.L.**

Giro: SERVICIOS RELACIONADOS A  
INFORMÁTICA E INSTALACIONES  
LA PIEDRA FELIZ 929 VILLA LAS LEYENDAS-  
CALAMA

eMail : Rommel.ms2207@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.932.419- 2**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº12**

**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 15 de Agosto del 2024

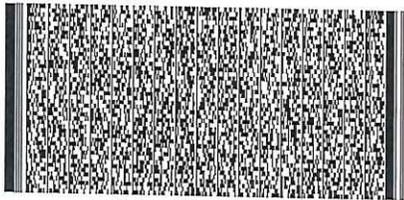
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O I  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ACCESS POINT DLINK 2660	3	81.000			243.000
-	SWITCH POE	1	210.000			210.000
-	CABLEADO PARA ACCESSPOINT	3	25.000			75.000
-	MANO DE OBRA	1	200.000			200.000

**Referencias:**

ORDEN DE COMPRA 202400001735- Orden Compra N° 202400001735 del 2024-07-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	728.000
I.V.A. 19%	\$	138.320
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>866.320</b>

MEMO Nº 2144.-

CALAMA, 19 de Agosto del 2024.-

DE : ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD  
SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA.

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES  
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta N°12, correspondiente a proveedor, **SERVICIOS DE INFORMATICA ROMMEL MAXIMILIANO MONTES SALAS E.I.R.L** en virtud de orden de compra N°202400001735.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

  
V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES

  
CORPORACION MUNICIPAL DES. SALUD  
SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA  
AREA ADQUISICIONES  
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/ICC/dno  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo.

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001735 A 202400001735

Fecha Emisión : 12/07/2024 A 12/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2400001735	77932419-2	2024001725	12/07/2024	8			
4012532	CABLEADO PARA ACCESS POINT						
	<b>0004001</b> CESFAM ALEMANIA			3	75,000	14,250	89,250
18001042	ACCESS POINT DLINK 2660						
	<b>0004001</b> CESFAM ALEMANIA			3	243,000	46,170	289,170
22002006	MANO DE OBRA						
	<b>0004001</b> CESFAM ALEMANIA			1	200,000	38,000	238,000
31002407	SWITCH POE						
	<b>0004001</b> CESFAM ALEMANIA			1	210,000	39,900	249,900

**Total Neto : 728,000**  
**Total IVA : 138,320**  
**Total : 866,320**



Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
En Mano N° 2144  
 Nombre ADH.- Daniel Nuñez  
Depto de Salud  
 Recibido Conforme