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

Nº28

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 06 de Diciembre 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\
COMUNA	CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Conexión y reparacion DE CAMARAS CECOSF OASIS: ESTANDARIZACION DE CAMARAS CANT:16, REVISION DE CAMARAS CANT:3, MONITOR DE 32 PULGADAS, SOPORTE DE MONITOR, MANO DE OBRA	1	1.002.000			1.002.000

Referencias:

Orden de compra 202400001927- Orden Compra N° 202400001927 del 2024-07-31

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.002.000
I.V.A. 19%	$	190.380
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.192.380

Timbre Electrónico SII

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

ORIGINAL

MEMO N°3377.-
CALAMA, 10 de diciembre 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 reparación y estandarización de cámaras de seguridad Cecosf oasis, enunciado en la factura N°28, correspondiente al proveedor SERVICIOS INFORMATICA ROMMEL MONTES E.I.R.L, Por un valor de $1.192.380
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO SALUD CALAMA

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

SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:
SU CONOCIMIENTO
ARCHIVO
CONVERSAR CON EL SUSCRITO

12 DIC. 2024

PCM/NSG/nsg
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001927 A 202400001927

Fecha Emisión : 31/07/2024 A 31/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202400001927	**77932419-2**	**2024001918**	**31/07/2024**	**1**			
12587	CONEXIÓN Y REPARACION DE CAMARAS CECOSF						
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		1	1,002,000	190,380	1,192,380

Total Neto : **1,002,000**

Total IVA : **190,380**

Total : **1,192,380**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut Recepción Conforme

Firma En Merced N° 3377

Nombre AS. Tec. Nicolas Sancho

Recibido Conforme