



**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

Nº29

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 06 de Diciembre del 2024

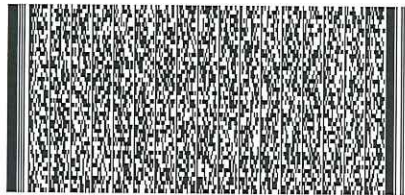
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Re-conexión a puntos de camaras	16	32.000			512.000
-	Reparacion de camaras	2	8.000			16.000

Referencias:

orden de compra 202400001926- Orden Compra N° 202400001926 del 2024-07-31

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 528.000

I.V.A. 19% \$ 100.320

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 628.320

MEMO N°3379.-
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 sur, enunciado en la factura N°29, correspondiente al proveedor SERVICIOS INFORMATICA ROMMEL MONTES E.I.R.L, Por un valor de \$628.320
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
☒ REPORTAR ANTECEDENTES
☒ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒ ARCHIVO
☒ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001926 A 202400001926

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
202400001926	77932419-2	2024001917	31/07/2024	18			
40001013	RE-CONEXIÓN A PUNTO DE CAMARAS	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		16	512,000	97,280	609,280
	REPARACION DE CAMARAS	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		2	16,000	3,040	19,040

Total Neto : 528,000

Total IVA : 100,320

Total : 628,320

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme