



**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

Nº30

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 06 de Diciembre del 2024

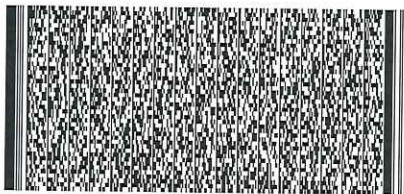
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACION Y ESTANDARIZACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD SECTOR FARMACIA	1	1.105.000			1.105.000

Referencias:

Orden de compra 202400003002- Orden Compra N° 202400003002 del 2024-10-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.105.000

I.V.A. 19% \$ 209.950

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.314.950

MEMO N°3378.-
CALAMA, 10 de diciembre 2024.-

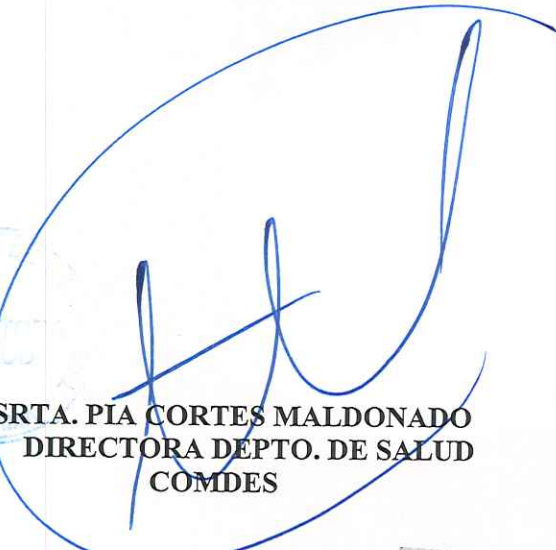
DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

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 sector farmacia Cesfam Alemania, enunciado en la factura N°30, correspondiente al proveedor SERVICIOS INFORMATICA ROMMEL MONTES E.I.R.L, Por un valor de \$1.314.950
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

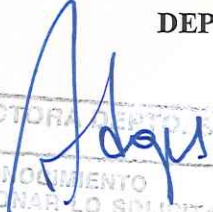
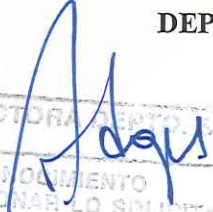
Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,


VºBº 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 : 202400003002 A 202400003002

Fecha Emisión : 23/10/2024 A 23/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
400003002	77932419-2	2024003004	23/10/2024	1			
40001010	REPARACION Y ESTANDARIZACION DE CAMARAS DE						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	1,105,000	209,950	1,314,950

Total Neto : 1,105,000

Total IVA : 209,950

Total : 1,314,950

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme