

**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

Nº32

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Diciembre del 2024

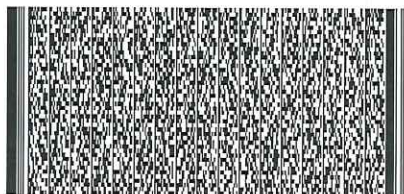
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Conexión y reparacion de estado de camaras seguridad	1	285.000			285.000

Referencias:

Orden de compra 202400002998- Orden Compra N° 202400002998 del 2024-10-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	285.000
I.V.A. 19%	\$	54.150
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	339.150

MEMO N°3418.-
CALAMA, 12 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 departamento de salud, enunciado en la factura N°32, correspondiente a proveedor SERVICIOS DE INFORMATICA ROMMEL, Por un valor de \$339.150
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>Alcay</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002998 A 202400002998

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
202400002998	77932419-2	2024002992	23/10/2024	1			
40001010	CONEXIÓN Y REPARACION DE ESTADO DE CAMARAS						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	285,000	54,150	339,150

Total Neto : 285,000

Total IVA : 54,150

Total : 339,150

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme