



**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**

Nº3

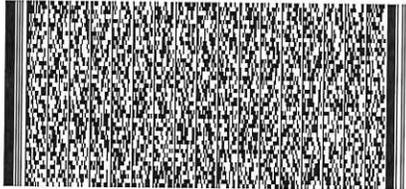
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 25 de Mayo 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
-	UPS RC 3000	1	470.000			470.000
-	UPS RS 500	1	100.000			100.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 570.000
I.V.A. 19% \$ 108.300
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 678.300

MEMO N°1213.-
CALAMA, 28 de mayo 2024.-

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

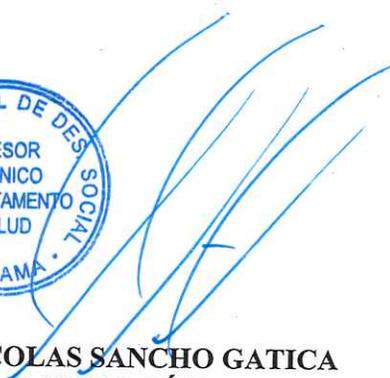
**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de venta e instalación de ups Cesfam Enrique Montt, enunciado en la factura N°3, correspondiente a proveedor SERVICIOS DE INFORMATICA ROMMEL MAXIMILIANO MONTES, Por un valor de \$678.300
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>Adelina</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001007 A 202400001007

Fecha Emisión : 09/05/2024 A 09/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001007	77932419-2	2024001000	09/05/2024	2			
18001021	APC RC 3000						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	470,000	89,300	559,300
21001139	APC RS 500						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	100,000	19,000	119,000

Total Neto : 570,000
Total IVA : 108,300
Total : 678,300

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme