



**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**  
**Nº24**

**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 30 de Octubre del 2024

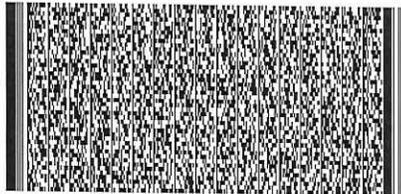
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O \\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Conexión y reparacion de camaras de seguridad cesfam norponiente: revision de camaras, dvr 8 canales camaras 2mp(8), monitor 32 pulgadas, soporte de monitor, ups, apc,rs500, mano de obra	1	1.086.000			1.086.000

Referencias:

Orden de compra 202400001928- Orden Compra N° 202400001928 del 2024-07-31

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	1.086.000
I.V.A. 19%	\$	206.340
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.292.340

MEMO N°2953.-  
CALAMA, 4 de noviembre 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 Cesfam Norponiente, mencionado en la factura N°24, correspondiente a proveedor ROMMEL MONTES EIRL, por un monto de \$1.292.340
2. 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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>[Signature]</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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 : 202400001928 A 202400001928

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		
202400001928	77932419-2	2024001919	31/07/2024	1			
2587	CONEXIÓN Y REPARACION DE CAMARAS DE 0004018	CESFAM NORPONIENTE		1	1,086,000	206,340	1,292,340

**Total Neto : 1,086,000**  
**Total IVA : 206,340**  
**Total : 1,292,340**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma *Recepción Conforme*  
 En H. en N° 2953  
 Nombre *AS. Tec. Nicolas Sanchez*

Recibido Conforme