

**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
Nº15

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2024

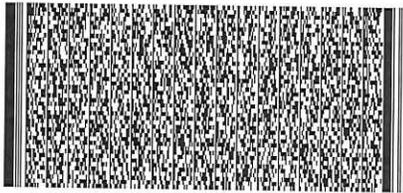
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALA
DIRECCION: AV B O I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Monitor Y reparacion de camara de seguridad	1	243.697			243.697

Referencias:

Orden de compra 202400002447- Orden Compra N° 202400002447 del 2024-09-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	243.697
I.V.A. 19%	\$	46.302
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	289.999

MEMO N°2678.-
CALAMA, 07 de octubre 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 estandarización de cámaras de seguridad en SAR Alemania, enunciado en la factura N°15, correspondiente al proveedor SERVICIOS DE INFORMATICA ROMMEL MONTES, Por un valor de \$289.999
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>[Firma]</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

07 OCT. 2024

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002447 A 202400002447

Fecha Emisión : 12/09/2024 A 12/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400002447	77932419-2	2024002444	12/09/2024	1				
18002028	MONITOR Y REPARACION DE CAMARA DE SEGURIDAD 0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		1	243,697	46,303	290,000	

Total Neto : 243,697
Total IVA : 46,302
Total : 289,999

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepción Conforme*
 Nombre *En Mano N° 2678*
AS. Tec. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme