



**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**  
**Nº16**

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

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2024

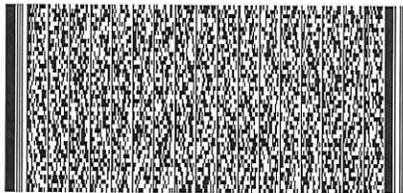
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES  
DIRECCION: AV B O  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Revision de camaras	2	5.000			10.000
-	Reubicar camaras	4	20.000			80.000
-	DVR 4 canales	1	80.000			80.000
-	Camaras 2mp	2	32.000			64.000
-	Cable para camaras	4	20.000			80.000
-	Mano de obra	1	300.000			300.000

Referencias:

Orden de compra 202400002171- Orden Compra N° 202400002171 del 2024-08-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	614.000
I.V.A. 19%	\$	116.660
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	730.660

MEMO N°2676.-  
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 Esterilización, enunciado en la factura N°16, correspondiente al proveedor SERVICIOS DE INFORMATICA ROMMEL MONTES, Por un valor de \$730.660
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: _____
<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

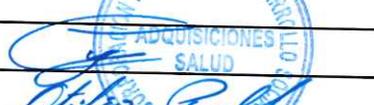
**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002171 A 202400002171

Fecha Emisión : 21/08/2024 A 21/08/2024

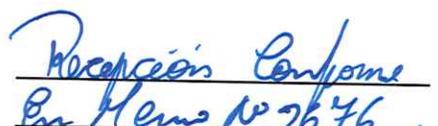
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
<b>2400002171</b>	<b>77932419-2</b>	<b>2024002178</b>	<b>21/08/2024</b>	<b>14</b>				
4012587	REVISION DE CAMARAS							
	<b>0004017</b> SALA DE ESTERILIZACION			2	10,000	1,900	11,900	
4013002	MANO DE OBRA							
	<b>0004017</b> SALA DE ESTERILIZACION			1	300,000	57,000	357,000	
6008019	DVR 4 CANALES							
	<b>0004017</b> SALA DE ESTERILIZACION			1	80,000	15,200	95,200	
29003011	CABLE PARA CAMARAS							
	<b>0004017</b> SALA DE ESTERILIZACION			4	80,000	15,200	95,200	
40001010	REUBICAR CAMARAS							
	<b>0004017</b> SALA DE ESTERILIZACION			4	80,000	15,200	95,200	
40001013	CAMARAS 2MP							
	<b>0004017</b> SALA DE ESTERILIZACION			2	64,000	12,160	76,160	

**Total Neto : 614,000**  
**Total IVA : 116,660**  
**Total : 730,660**

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

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma   
 Nombre AS. Tec. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme