



**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

Nº18

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 01 de Octubre del 2024

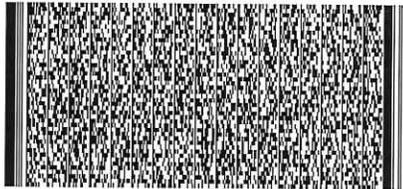
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Conexión Y reparación de camaras de seguridad Cesfam Central: Revision de camaras, UPS APC 3000	1	490.000			490.000

Referencias:

Orden de compra 202400001944- Orden Compra N° 202400001944 del 2024-08-01

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	490.000
I.V.A. 19%	\$	93.100
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	583.100

MEMO N°2677.-
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 Cefsam Central, enunciado en la factura N°18, correspondiente al proveedor SERVICIOS DE INFORMATICA ROMMEL MONTES, Por un valor de \$583.100
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>Adg</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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001944 A 202400001944

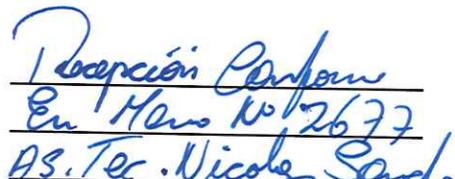
Fecha Emisión : 01/08/2024 A 01/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400001944	77932419-2	2024001935	01/08/2024	1				
2587	0004007	CONEXIÓN Y REPARACION DE CAMARAS DE CESFAM CENTRAL		1	490,000	93,100	583,100	

Total Neto : 490,000
Total IVA : 93,100
Total : 583,100

Rut _____
 Firma 
 Nombre _____
Entregado Conforme



Rut _____
 Firma 
 Nombre AS. Tec. Nicolas Sando
Recibido Conforme