



**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

Nº13

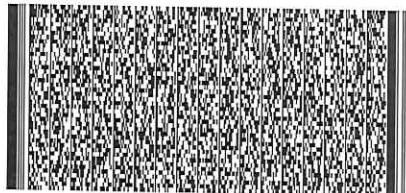
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 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 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 reparación de estado de camaras de seguridad Balun para mantencion de camaras Conexión de camaras nuevas Camara Categorización Camaras para interior(DVR Dahua) Reparación de camaras Revisión de camaras con desperfectos Mano de obra	1	443.000			443.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	443.000
I.V.A. 19%	\$	84.170
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	527.170

MEMO N°2346.-
CALAMA, 03 de septiembre 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 y reparación de cámaras SAR Alemania, enunciado en la factura N°13, correspondiente al proveedor SERVICIOS DE INFORMATICA ROMMEL MONTES, Por un valor de \$527.170
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº 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>Adquisición</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

04 SEP 2024

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001862 A 202400001862

Fecha Emisión : 26/07/2024 A 26/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001862	77932419-2	2024001853	26/07/2024	1			
40001010	CONEXIÓN Y REPARACION DE ESTADO DE CAMARAS						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		1	443,000	84,170	527,170

Total Neto : 443,000

Total IVA : 84,170

Total : 527,170

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme