



**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
Nº9

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Agosto 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

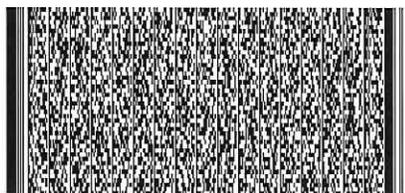
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Modulo CAT6	6	3.500			21.000 ✓
-	Configuración Configuración de impresora y equipos	1	16.000			16.000 ✓
-	Mantenición de cámaras	8	12.500			100.000 ✓
-	SWITCH CISCO 2960 POE 8	1	300.000			300.000 ✓

Referencias:

Factura N°7 SERVICIOS DE INFORMÁTICA ROMMEL MAXIMILIANO MONTES SALAS E.I.R.L.- Factura N° 7 del 2024-08-05

Orden de compra 202400001447- Orden Compra N° 202400001447 del 2024-06-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	437.000
I.V.A. 19%	\$	83.030
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	520.030



**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
Nº7

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Agosto del 2024

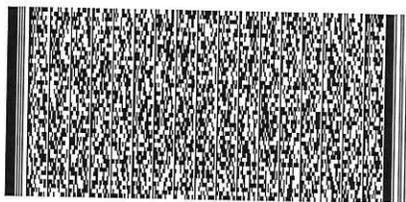
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mikrotik RB110AHX4	1	410.000			410.000 ✓
-	Configuracion MIKROTIK	1	20.000			20.000 ✓
-	Access Point Dlink 2660	5	74.100			370.500 ✓
-	Cable de red Cat6 13MTS	2	6.500			13.000 ✓
-	Cable de red Cat6 12MTS	2	6.000			12.000 ✓
-	Cable de red Cat6 11.5MTS	3	5.750			17.250 ✓
-	Cable de red Cat6 10MTS	2	5.000			10.000 ✓
-	Cable de red Cat6 4MTS	2	2.000			4.000 ✓

Referencias:

Orden de compra 202400001447- Orden Compra N° 202400001447 del 2024-06-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	856.750
I.V.A. 19%	\$	162.783
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.019.533

MEMO Nº 2341.-

CALAMA, 03 de Septiembre del 2024.-

DE : ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA.

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°7 y N°9**, correspondiente a proveedor, **SERVICIOS DE INFORMATICA ROMMEL MAXIMILIANO MONTES SALAS E.I.R.L** en virtud de orden de compra N°**202400001447**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA
AREA ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/ICG/dso

Distribución:

- La indicada.
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001447 A 202400001447

Fecha Emisión : 18/06/2024 A 18/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2400001447	77932419-2	2024001434	18/06/2024	34			
4009160	SWITCH CISCO 2960 POE 8 PUERTOS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	300,000	57,000	357,000
4009331	MIKROTIK RB110AHx4						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	410,000	77,900	487,900
4012037	MODULO CAT6						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			6	21,000	3,990	24,990
6001729	CABLE DE RED CAT6 13 MTS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	13,000	2,470	15,470
6001748	CABLE DE RED CAT6 10 MTS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	10,000	1,900	11,900
6001749	CABLE DE RED CAT6 11.5 MTS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			3	17,250	3,277	20,527
6001750	CABLE DE RED CAT6 4 MTS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	4,000	760	4,760
6007014	CONFIGURACION MIKROTIK Y HOSTPOT						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	20,000	3,800	23,800
18001042	ACCESS POINT D-LINK MODELO 2660						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			5	370,500	70,395	440,895
24001007	CABLE DE RED CAT6 12 MTS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	12,000	2,280	14,280
29003012	CONFIGURACION DE IMPRESORAS Y EQUIPOS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	16,000	3,040	19,040
40001013	MANTENCION DE CAMARAS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			8	100,000	19,000	119,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001447 A 202400001447

Fecha Emisión : 18/06/2024 A 18/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 1,293,750
Total IVA : 245,813
Total : 1,539,563

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recepcion Conforme
En Mens N° 2341
ADH. Daniel Nuñez
Depto de Salud
Recibido Conforme