

**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**  
**Nº39**

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

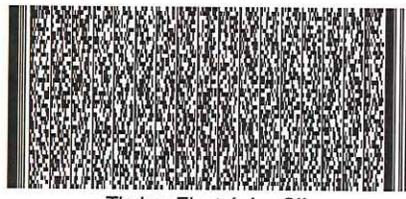
Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2024

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
-	Mantenion y configuracion de camaras de seguridad mantencion nvr y parametrizacion	1	3.015.042			3.015.042

Referencias:  
Orden de compra 202400003705- Orden Compra N° 202400003705 del 2024-12-31

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.015.042
I.V.A. 19%	\$	572.858
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>3.587.900</b>

MEMO N°125.-  
CALAMA, 29 de enero del 2025.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES  
SR. SERGIO RAMÍREZ SANTANDER.

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de mantención y reparación de camaras de seguridad en CESFAM Central, enunciada en Factura adjunta N°39, correspondiente a proveedor, **Contratista Servicios de informática Rommel Maximiliano Montes Salas E.I.R.L.**, en virtud de orden de compra N°202400003705.
2. Se adjunta factura y orden de compra.
3. Lo anterior, debe ser cargado a convenio ejecución "Programa Apoyo a la Gestión Local (seguridad)", con resolución N°2882 del 13 de septiembre 2024.

Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



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



SR. SERGIO RAMÍREZ SANTANDER  
ASESOR TECNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/SRS/srs  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
A: *Adg*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003705 A 202400003705

Fecha Emisión : 31/12/2024 A 31/12/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
2400003705	77932419-2	2024003711	31/12/2024	1				
40001010	0012052	MANTENCION Y CONFIGURACION DE CAMARAS DE APOYO A LA GESTION LOCAL AGL		1	3,016,807	573,193	3,590,000	

**Total Neto : 3,016,807**  
**Total IVA : 573,193**  
**Total : 3,590,000**

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



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma *Recepción Conforme*  
 Nombre *En Mano N° 125*  
*AS. Tar. Sergio Ramirez*

Recibido Conforme