

**COMERCIAL Z-28 LIMITADA**

Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES

ALONSO DE BERRIOS 5758- PENALOEN

eMail : RZENTILLI@Z28.CL Telefono : 2 29840826

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**+562 29467629**[www.z28.cl](http://www.z28.cl)**R.U.T.:76.283.540- 1****FACTURA ELECTRONICA****N°5695****S.I.I. - NUNOA**

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: Elena Fortes/30 dias/Roxana Farias  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 09 de Diciembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PC AIO Lenovo A340 i5 10210 4Gb 256GbSSD 1Tb 23.8p W10H	7	679.990			4.759.930
-	Antivirus Kaspersky 1PC por 2 años (Descarga Digital)	7	28.990			202.930

Referencias:

- Orden Compra N° 2849 del 2021-11-29

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	4.962.860
I.V.A. 19%	\$	942.943
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>5.905.803</b>

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100002849 A 202100002849

Fecha Emisión : 29/11/2021 A 29/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202100002849</b>	<b>76283540-1</b>	<b>2021002888</b>	<b>29/11/2021</b>	<b>14</b>			
18002041	ANTIVIRUS KARPESKY 0004020	PROYECTOS SALUD		7	202,930	38,557	241,487
37005007	ALL IN ONE LENOVO I5-8400 8GB 1TB W10 PROFE 0004020	PROYECTOS SALUD		7	4,759,930	904,387	5,664,317

**Total Neto : 4,962,860**

**Total IVA : 942,944**

**Total : 5,905,804**

Rut \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepciona Conforme  
CON MEMO N° 3302  
 Nombre Asesor TÉCNICO -

**Recibido Conforme**



**MEMO N°3302**  
**CALAMA, 16 de diciembre del 2021.-**

**DE: ASESOR TECNICO**  
**SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en la factura N°5695, correspondiente a proveedor Comercial Z28 LTDA. por un valor total de \$ 5.905.803.-
2. Lo anterior con cargo a Subvención Salud Ítem: Operaciones, en espera depósito de dineros del Convenio Campaña de Invierno, Resolución N°3856, 21-10-2021.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**V.B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**  
**DIRECTORA DEPTO. DE SALUD**  
**COMDES**



**SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO**  
**ASESOR TECNICO**  
**DEPTO. DE SALUD COMDES**

**EGL/EFV/efv.**

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo