COMERCIAL Z-28 LIMITADA

Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE INSUMOS COMPUTACIONALES

+562 29467629

www.z28.cl

ALONSO DE BERRIOS 5758- PENALOLEN

eMail : RZENTILLI@Z28.CL Telefono : 2 29840826

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.283.540- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº5696

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 10 de Diciembre del 2021

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:	Karina Gonzalez/30 dias/Roxana Farias
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Notebook Dell Vostro 3400 i5-1135G7 8Gb 1Tb W10	3	593.990			1.781.970
-	Antivirus Kaspersky 1Pc por 2 años descarga digital	3	29.990			89.970

Referencias:

- Orden Compra N° 3020 del 2021-12-06

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	1.871.940
I.V.A. 19%	$	355.669
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	2.227.609

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003020 A 202100003020

Fecha Emisión :06/12/2021 A 06/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	**Centro de Costo**			**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202100003020	**76283540-1**	**2021002964**	**06/12/2021**	**6**			
18001124	NOTEBOOK DELL VOSTRO 3400 DE 14"						
	0004020 PROYECTOS SALUD			3	1,781,970	338,574	4,241,088
18002041	ANTIVIRUS KARPESKY						
	0004020 PROYECTOS SALUD			3	89,970	17,094	214,128

Total Neto : 1,871,940

Total IVA : 355,668

Total : 2,227,608

Rut

Firma

Nombre

ADQUISICIONES SALUD

Entregado Conforme

Rut Recepción Conforme

Firma en MEMO Nº 3304

Nombre Asesor Técnico

Recibido Conforme

MEMO N°3304

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°5696, correspondiente a proveedor Comercial Z-28 LTDA. por un valor total de $2.227.609.-
2. Lo anterior con cargo convenio Programa de acceso a la atención de salud a personas migrantes, resolución N°1923/13-05-2021.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DIRECTORA SALUD CALAMA

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

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL ASESOR TÉCNICO DIRECCIÓN SALUD CALAMA

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