

**COMERCIAL Z-28 LIMITADA****+562 29467629**

www.z28.cl

Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE
 INSUMOS COMPUTACIONALES
 ALONSO DE BERRIOS 5758- PENALOEN
 eMail : RZENTILLI@Z28.CL Telefono : 2 29840826
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.283.540- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°5750

S.I.I. - NUNOA

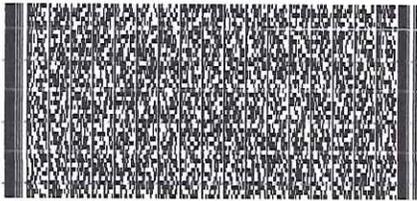
Fecha Emision: 24 de Junio del 2022

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO: Marcela Varas/30 dias/Roxana Farias
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|--------|-----------|
| - | Notebook Lenovo AMD Ryzen 7 5700 8Gb 512Gb SSD Windows 10H | 12 | 799.990 | | | 9.599.880 |

Referencias:

- Orden Compra N° 1111 del 2022-06-14

Forma de Pago: Crédito

Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|---------------------------|----|------------|
| MONTO NETO | \$ | 9.599.880 |
| I.V.A. 19% | \$ | 1.823.977 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 11.423.857 |

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001111 A 202200001111

Fecha Emisión : 14/06/2022 A 14/06/2022

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------|------------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |
| 202200001111 | 76283540-1 | 2022001118 | 14/06/2022 | 12 | | | |
| 18001124 | Notebook Lenovo ideaPad 5 de 15.6" AMD Ryzen 7 Ryz 0004016 | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | 12 | 9,599,880 | 1,823,977 | 11,423,857 |

Total Neto : 9,599,880
Total IVA : 1,823,977
Total : 11,423,857

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Reydis Cufre
 Nombre Numero N° 7440
As. de Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 1440.-

CALAMA, 07 de JULIO del 2022.-

DE : ASESOR TECNICO
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de 12 notebook LENOVO amd ryzen 7 8gb 512gb enunciado en la factura N°5750, correspondientes a proveedor COMERCIAL Z28 LIMITIDA por un valor total de \$11.423.857.-
2. Lo anterior con cargo a convenio operaciones salud.
3. Se adjunta factura.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



VºBº SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/NSG/nsg

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Remue*

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

20/07/22