

**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 29467629www.z28.cl**R.U.T.:76.283.540- 1****FACTURA ELECTRONICA****N°5857****S.I.I. - NUNOA**

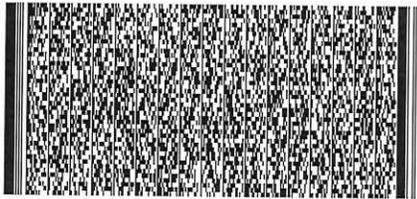
Fecha Emision: 28 de Abril del 2023

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: Nicolas Sancho/30 días/Roxana Farias
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Notebook Lenovo Yoga C740 i7-10510U 8Gb 512Ssd 15,6p W10h/adapt	2	859.990			1.719.980

Referencias:

- Orden Compra N° 731 del 2023-04-25

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.719.980
I.V.A. 19%	\$	326.796
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.046.776

MEMO N°1071.-
CALAMA, 11 de mayo 2023.-

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

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de 2 notebook lenovo yoga, mencionado en las facturas N°5857, correspondiente a proveedor COMERCIAL Z-28 LIMITADA
2. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

LVN/NSG/nsg

Distribución:

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Adjus. ces</i>	
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000731 A 202300000731

Fecha Emisión : 25/04/2023 A 25/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300000731	76283540-1	2023000734	25/04/2023	2			
1 1124	NOTEBOOK LENOVO YOGA C740-15IML	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	2	1,719,980	326,796	2,046,776

Total Neto : 1,719,980
Total IVA : 326,796
Total : 2,046,776

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción conforme
 Nombre en m² 1077
As. Técnico Depto salud

Recibido Conforme