

**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°5839**

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: Nicolas Sancho/30 dias/Roxana Farias

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

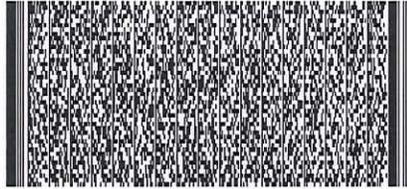
Fecha Emision: 13 de Febrero del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Notebook Lenovo Yoga C740 i7-10510U 8Gb 512Ssd 15.6p W10h / adaptador	3	859.990			2.579.970

## Referencias:

- Orden Compra N° 145 del 2023-02-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.579.970
I.V.A. 19%	\$	490.194
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>3.070.164</b>

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000145 A 202300000145

Fecha Emisión : 06/02/2023 A 06/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000145	76283540-1	2023000147	06/02/2023	3			
01124	NOTEBOOK LENOVO YOGA C740-15IML, INTEL C 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	2,579,970	490,194	2,579,970

**Total Neto : 2,579,970**

**Total IVA : 490,194**

**Total : 3,070,164**

Rut  
 Firma  
 Nombre

Entregado Conforme

Rut  
 Firma  
 Nombre

Recibido Conforme  
 Memo N° 362  
 A la Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 362.-

CALAMA, 16 de febrero del 2023.-

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 3 notebook lenovo yoga, enunciado en la factura N°5839, correspondientes a proveedor COMERCIAL Z28. por un valor total de \$3.070.164.-
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: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Adm. usuarios</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