

**COMERCIAL Z-28 LIMITADA****+562 29467629**[www.z28.cl](http://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°5892****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 MUNICIPALES  
 DIRECCION: AV B O I  
 COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
 CONTACTO: Nicolas Sancho/30 días/Roxana Fariás  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

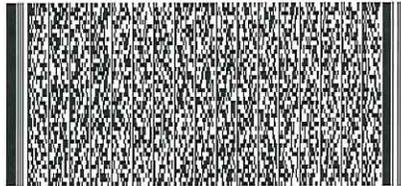
Fecha Emision: 27 de Agosto del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Notebook HP 250 Intel i5 8Gb 256Ssd 15.6p W11h	2	443.990			887.980

## Referencias:

- Orden Compra N° 2082 del 2023-08-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	887.980
I.V.A. 19%	\$	168.716
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.056.696</b>

MEMO N°2104.-  
CALAMA, 5 de septiembre 2023.-

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

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de 2 notebook para centros aps, enunciado en la factura N°5892, correspondientes a proveedor Z28 LIMITADA, por un monto de \$1.056.696
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



**VºBº SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES**



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

  
**CPP/NSG/nsg**  
**Distribución:**  
- La indicada.  
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Asesor</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

*0720*  
06 SEP 2023

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300002082 A 202300002082

Fecha Emisión : 08/08/2023 A 08/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300002082	76283540-1	2023002085	08/08/2023	2				
18002044	NOTEBOOK HP 250 INTEL-I5 8GB 256GB 15,6"	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	2	887,980	168,716	1,056,696	

**Total Neto : 887,980**  
**Total IVA : 168,716**  
**Total : 1,056,696**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Recepción conforme a  
 en m° 2104  
 As. Técnico Depto de  
 SALUD

Recibido Conforme