

**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°5893****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 MUNICIPAL
 DIRECCION: AV B O\
 COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
 CONTACTO: Nicolas Sancho/30 dias/Roxana Farias
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

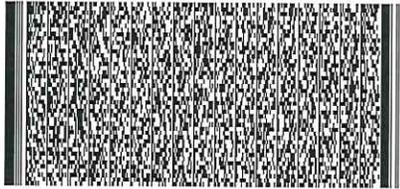
Fecha Emision: 27 de Agosto del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Impresora Epson L4260 Multifuncional Ecotank wifi usb	12	257.990			3.095.880

Referencias:

- Orden Compra N° 2126 del 2023-08-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.095.880
I.V.A. 19%	\$	588.217
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.684.097

MEMO N°2105.-
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 12 impresoras multifuncionales, enunciado en la factura N°5893, correspondientes a proveedor Z28 LIMITADA, por un monto de \$3.684.097
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

06 SEP 2023

6930

DE:	DIRECTORA DEPTO.
A:	<i>[Handwritten Signature]</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTE
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002126 A 202300002126

Fecha Emisión : 11/08/2023 A 11/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300002126	76283540-1	2023002129	11/08/2023	12				
17006023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 15PPM							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	3,095,880	588,217	3,684,097	

Total Neto : 3,095,880
Total IVA : 588,217
Total : 3,684,097

Rut
 Firma
 Nombre

Entregado Conforme



Rut
 Firma
 Nombre

Recepción conforme
 en N° 2105
 A.S. Ferrero Depto de
 SALUD
 Recibido Conforme