

**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****Nº5907**

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 13 de Septiembre del 2023

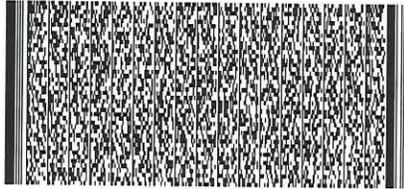
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
 R.U.T.: 70.954.900- 6  
 GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALA  
 DIRECCION: AV B O V  
 COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
 CONTACTO: Nicolas Sancho/30 dias/Roxana Farias  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Lenovo Legion 5i Tower i7-12700F 16Gb 1Tb 512GbSsd W11H Mon 27p Samsung 75Hz	1	1.615.320			1.615.320

Referencias:

- Orden Compra N° 2395 del 2023-09-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.615.320
I.V.A. 19%	\$	306.911
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.922.231</b>

MEMO N°2228.-  
CALAMA, 20 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 PC Lenovo para central de monitoreo de cámaras salud, correspondiente a proveedor Z28 LTDA, por un monto de \$1.922.231
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

20 SEP 2023  
vcpo

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>Acuña</i>
<input type="checkbox"/>	SE 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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300002395 A 202300002395

Fecha Emisión : 04/09/2023 A 04/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
300002395	76283540-1	2023002402	04/09/2023	1			
18001067	LENOVO LEGION 5I TOWER 7MA GENERACIO 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	1,615,320	306,911	1,922,231	

**Total Neto : 1,615,320**  
**Total IVA : 306,911**  
**Total : 1,922,231**

Rut 18.010.845-9  
 Firma [Firma]  
 Nombre Okelia Puell



Entregado Conforme

Rut [Firma]  
 Firma en Im° 2228  
 Nombre As. Técnico Depto de SALUD

Recibido Conforme