

**COMERCIAL Z-28 LIMITADA****+562 29467629****www.z28.cl**

Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE
INSUMOS COMPUTACIONALES
ALONSO DE BERRIOS 5758- PENALOLEN
eMail : RZENTILLI@Z28.CL Telefono : 2 29840826
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.283.540- 1**FACTURA ELECTRONICA****Nº5969****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: Francis Castro/30 dias/Roxana Farias
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

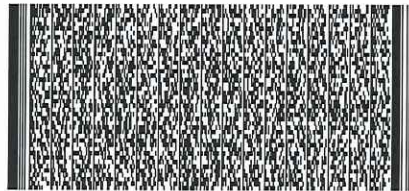
Fecha Emision: 04 de Abril del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AIO Lenovo AMD Ryzen 7 16Gb 512Ssd 23,8p W10 pro	1	833.990			833.990

Referencias:

- Orden Compra N° 572 del 2024-03-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	833.990
I.V.A. 19%	\$	158.458
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	992.448

MEMO N°.814.-
CALAMA, 09 de abril del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO
SRTA. PAOLA COLQUE CALCINA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTÉS MALDONADO

Junto con saludar, mediante el presente informo a usted:

1. Recepción conforme de factura de la empresa "Comercial Z-28 Limitada", R.U.T.: 76.283.540-1, correspondiente a computador de escritorio all in one.

FECHA	FACTURA	PRESTACION	MONTO A PAGAR
04/04/2024	5969	Computador de escritorio all in one para habitación box matronil CESFAM Central	\$992.448

2. Lo anterior para pago con cargo a Operaciones Salud.
3. Se adjunta Orden de Compra N°202400000572 autorizada.

Desde ya agradezco su gestión,


V°B° SRTA. PIA CORTÉS MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SRTA. PAOLA COLQUE CALCINA
ASESOR TECNICO
DEPARTAMENTO DE SALUD

PCM/PCC/pcc.
Distribución:
- La indicada
- Sra. Janet Sorensen Andueza, Jefa Departamento de Finanzas
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000572 A 202400000572

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
20240000572	76283540-1	2024000581	27/03/2024	1			
18001067	AIO LENOVO IDEACENTRE AMD RYZEN 7 16GB 512GB						
	0004007	CESFAM CENTRAL	1	833,990	158,458	992,448	

Total Neto : 833,990

Total IVA : 158,458

Total : 992,448

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme