



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°6009

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2024

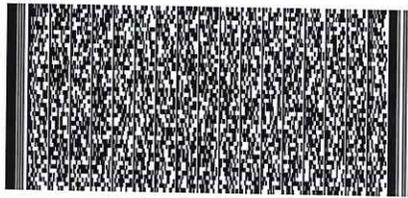
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O \\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: Nicolas Sancho/30 dias/Roxana Farias
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Notebook HP Victus 15-FA1008la i5-12450H 8Gb 512Ssd RTX2050 W11h	14	683.990			9.575.860

Referencias:

- Orden Compra N° 1913 del 2024-07-31

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	9.575.860
I.V.A. 19%	\$	1.819.413
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	11.395.273

MEMO N°2148.-
CALAMA, 19 de agosto 2024.-

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

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de 14 notebook HP para los centros de aps, enunciado en la factura N°6009, correspondiente al proveedor Z28 LIMITADA, Por un valor de \$11.395.273.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,


**VºBº SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**


**ASESOR
TÉCNICO
DEPARTAMENTO
SALUD
CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
CALAMA**

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

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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Adgaw*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

20 AGO 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001913 A 202400001913

Fecha Emisión : 31/07/2024 A 31/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400001913	76283540-1	2024001905	31/07/2024	14				
0201	NOTEBOOK HP VICTUS 15-FA1008LA I5-12450H 8GB 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		14	9,575,860	1,819,413	11,395,273	

Total Neto : 9,575,860
Total IVA : 1,819,413
Total : 11,395,273



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepcion Conforme*
 Nombre *En Mano N° 2148*
As.Tec. Nicolas Sencho
Dpto Salud.
 Recibido Conforme