

**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
Nº5947

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: Otilia Puelle/30 dias/Roxana Farias
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

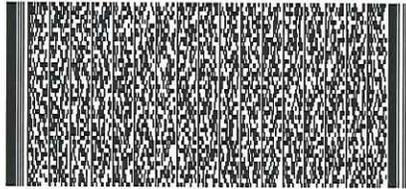
Fecha Emision: 19 de Diciembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Tinta Riso EZ-230U Negra	4	37.990			151.960

Referencias:

- Orden Compra N° 3812 del 2023-12-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	151.960
I.V.A. 19%	\$	28.872
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	180.832

MEMO N.º 011

CALAMA, 04 de enero de 2024

**DE : DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE
LUIS RODRIGUEZ CORTES**

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

1. Mediante el presente envío a usted recepción conforme de factura N.º 5947, asociada a la O.C. N.º 2023-3812 de Comercial Z-28 Ltda., por la adquisición de tóner para duplicadora.
2. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Sin otro particular, saluda atentamente

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Alp*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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

10 ENE 2024



LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/srl
Distribución:
- La indicada
- Arch.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003812 A 202300003812

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300003812	76283540-1	2023003829	14/12/2023	4			
4009239	TINTA RISO EZ 230U NEGRA ORIGINAL						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		4	151,960	28,872	180,832

Total Neto : 151,960
Total IVA : 28,872
Total : 180,832

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme