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

Nº5962

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 29 de Febrero 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
-	Proyector Viewsonic PA503	1	375.990			375.990

Referencias:

- Orden Compra N° 196 del 2024-02-05

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	$	375.990
I.V.A. 19%	$	71.438
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	447.428

MEMO N°528.-
CALAMA, 08 de marzo 2024.-

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 proyector viewsonic para Cesfam Enrique Montt, enunciado en la factura N°5962, correspondiente a proveedor COMERCIAL Z28, Por un valor de $447.428
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL · DIRECTORA SALUD · CALAMA

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

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

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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:
- [ ] SU CONOCIMIENTO
- [x] GESTIONAR LO SOLICITADO.
- [ ] FINES PERTINENTES
- [ ] APORTAR ANTECENDENTES
- [ ] ANALIZAR Y EMITIR OPINION
- [ ] ARCHIVO
- [ ] CONVERSAR CON EL SUSCRITO

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000196 A 202400000196

Fecha Emisión : 05/02/2024 A 05/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000196	76283540-1	2024000197	05/02/2024	1			
17004010	PROYECTOR VIEWSONIC PA503S 360 LUMENES SVGA						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	375,990	71,438	447,428

Total Neto : **375,990**

Total IVA : **71,438**

Total : **447,428**

Rut

Firma

Nombre

ADQUISICIONES SALUD

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción conforme en OM° 528 Ds. Técnico Depto de Salud

Recibido Conforme