

**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****Nº5963****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 MUNICIPALES
DIRECCION: AV B O \\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: Nicolas Sancho/30 dias/Roxana Farias
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

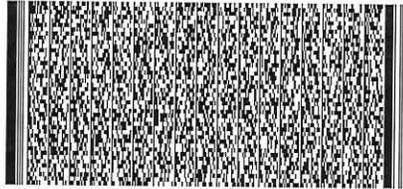
Fecha Emision: 29 de Febrero del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Impresora Brother Multifuncional MFC-L2700DW	1	279.990			279.990
-	Toner Brother TN-2340 Negro Original 1200p	1	47.990			47.990
-	Toner Brother TN-2370 Negro Original 2600p	1	68.990			68.990

Referencias:

- Orden Compra N° 197 del 2024-02-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	396.970
I.V.A. 19%	\$	75.424
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	472.394

MEMO N°527.-
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 impresora multifuncional para Esterilización, enunciado en la factura N°5963, correspondiente a proveedor COMERCIAL Z28, Por un valor de \$472.394
 2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
 3. Se adjunta factura
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V.ºB.º 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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>[Signature]</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input 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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000197 A 202400000197

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
202400000197	76283540-1	2024000198	05/02/2024	3			
4009255	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L2700DW (27 PPM, 0004017 SALA DE ESTERILIZACIÓN			1	279,990	53,198	333,188
4009348	TONER TN-2370 (1200 PAGINAS) ORIGINAL 0004017 SALA DE ESTERILIZACION			1	68,990	13,108	82,098
22001002	TONER TN-2340 (1200 PAGINAS) ORIGINAL 0004017 SALA DE ESTERILIZACION			1	47,990	9,118	57,108

Total Neto : 396,970
Total IVA : 75,424
Total : 472,394

Rut _____
 Cna _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *[Handwritten Signature]*
 Nombre *As. Técnico Depto de Salud*

Recibido Conforme