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.:76.289.540- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº6035

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 24 de Octubre 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

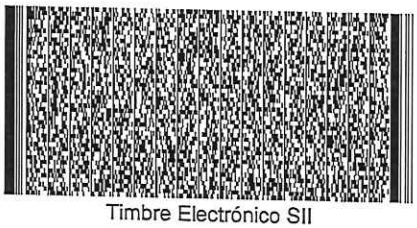
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Notebook HP Victus 15-FA1010LA i5-12450H 8Gb 512Ssd RTX2050 W11H	9	683.990			6.155.910

Referencias:

- Orden Compra N° 2933 del 2024-10-21

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	6.155.910
I.V.A. 19%	$	1.169.623
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	7.325.533



Timbre Electrónico SII

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

Avda. O´higgins 1155 - Calama
comdescalama2021 @comdescalama
www.comdescalama.cl

ORIGINAL

MEMO Nº.2949-
CALAMA, 04 de Noviembre del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO
SRTA. INGRID LOPEZ LOPEZ

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

---

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°6035**, correspondiente a proveedor, **comercial Z-28** en virtud de orden de compra N°**2933**.

2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.

3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL CALAMA DIRECTORA SALUD

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

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL CALAMA ASESOR TECNICO DIRECCION SALUD

Ingrid López López
RUT: 15.571.579-0
Enfermera
COMDES CALAMA

SRTA. INGRID LOPEZ LOPEZ
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

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

PCM/ILL/ill
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002933 A 202400002933

Fecha Emisión : 21/10/2024 A 21/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002933	76283540-1	2024002934	21/10/2024	9			
18001124	NOTEBOOK HP						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		9	6,155,910	1,169,623	7,325,533

Total Neto : **6,155,910**

Total IVA : **1,169,623**

Total : **7,325,533**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut Recepción conforme

Firma en mp 2949

Nombre A.S. técnico Depto de Salud

Recibido Conforme