

**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****Nº6005****S.I.I. - NUNOA**

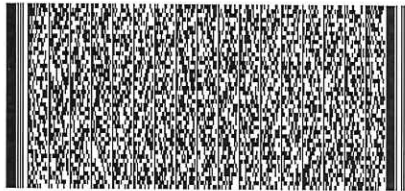
Fecha Emision: 05 de Julio del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Impresora Brother HL-1202 Laser USB	1	69.990			69.990

Referencias:

- Orden Compra N° 1665 del 2024-07-01

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 69.990

I.V.A. 19% \$ 13.298

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 83.288

MEMO Nº 2534.-
CALAMA, 25 de Septiembre del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD
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°6005**, correspondiente a proveedor, **COMERCIAL Z-28LIMITADA** en virtud de orden de compra **N°202400001665**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



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



Ingrid López López
RUT: 15.571.579-0
Enfermera
COMDES SALUD

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

PCM/III/III
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

26 SEP 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001665 A 202400001665

Fecha Emisión : 01/07/2024 A 01/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001665	76283540-1	2024001655	01/07/2024	1			
17006023	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO HL-1202 USB						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	69,990	13,298	83,288

Total Neto : 69,990

Total IVA : 13,298

Total : 83,288

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme