

**29840826**www.z28.cl**COMERCIAL Z-28 LIMITADA**Giro: IMPORTACION 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**Nº5113**

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA

DIRECCION: AV B O\

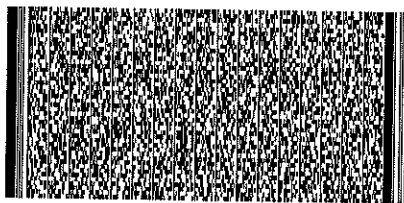
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: Carla Caro/30 dias/OC:3575/Roxana Farias

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Crimpeadora RJ45 Metalica	25	6.990			174.750
-	Set Herramientas PC27	25	9.390			234.750
-	Tester RED RJ45 RJ11	25	9.590			239.750
-	Punchadora SP-1166	5	6.990			34.950
-	Kit Limpieza Liq-Pañ-Cep	25	6.450			161.250
-	Pelacable SP-78	10	6.990			69.900
-	Pasta Termal	10	6.290			62.900
-	Router Tenda Wifi N300	5	17.590			87.950
-	Teclado Genius USB	20	5.990			119.800
-	Mouse USB	20	4.190			83.800

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.269.800

I.V.A. 19% \$ 241.262

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.511.062



04 DIC. 2018

**29840826**

www.z28.cl

COMERCIAL Z-28 LIMITADAGiro: IMPORTACION 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**Nº5114**

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

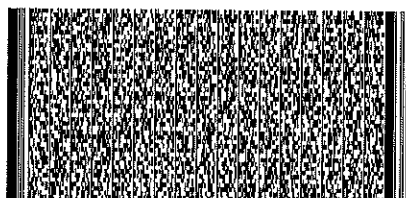
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: Carla Caro/30 dias/OC:3575/Roxana Fariás

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pendrive 16Gb Kingston	25	4.290			107.250
-	DVD-R Virgen Bulk 50u	2	12.990			25.980
-	CDR Virgen Bulk 100u	1	16.990			16.990
-	Toshiba 500Gb 3 7200 Bulk	10	32.990			329.900
-	LG Grabador DVD Ext 8x	5	19.990			99.950
-	Disco Ext.750Gb 2.5	25	39.990			999.750
-	Cofre 2.5 HD Sata Met	10	12.290			122.900
-	Impresora HP Deskjet	4	8.990			35.960
-	Impresora MF HP 5275	2	69.990			139.980
-	Scanner Canon Lide 120	4	44.990			179.960

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.058.620

I.V.A. 19% \$ 391.138

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.449.758



04 DIC. 2018

**29840826**www.z28.cl**COMERCIAL Z-28 LIMITADA**Giro: IMPORTACION 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****Nº5115****S.I.I. - NUNOA**

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

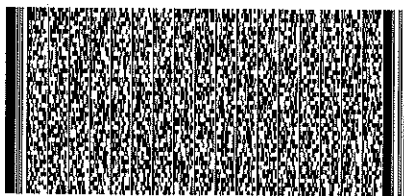
CONTACTO: Carla Caro/30 dias/OC:3575/Roxana Farias

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Dlink Switch 24 ports	5	33.990			169.950
-	Pulsera Anti estatica	45	2.490			112.050
-	Sistema Limpieza Aire com	10	13.190			131.900

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 413.900

I.V.A. 19% \$ 78.641

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 492.541



04 DIC. 2018

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003575 A 201800003575

Fecha Emisión : 29/11/2018 A 29/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800003575	76283540-1	2018003631	29/11/2018	318
4001771	DVD-R VIRGEN BULK 50 UNIDADES			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001856	D-LINK SWITCH 24 PORTS 10/100 (MESA)			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4002099	CRIMPEADORA RJ45 METÁLICA			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
4012594	SET HERRAMIENTAS PC 27 PIEZAS			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
4012874	PUNCHADORA SP-1166			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
6001729	PELACABLES PROFESIONAL SP-78			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
6002196	DISCO EXTERNO 750GB 2.5 USB 3.0 ELEMENTS NEGRO			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
6007012	LG GRABADOR DVD EXTERNO 8X ULTRA SLIM PORTAB			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
6007017	ROUTER TENDA WIFI N300 F3			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
17006004	SCANNER CANON LIDE 120 USB			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
17007104	TESTER RED RJ45 / RJ11			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
17007249	COFRE 2.5 HD SATA USB 2.0 METÁLICO			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
18001015	TOSHIBA 500 GB 3 5IN 7200RPM 64MB BULK P300			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
18001021	MULTIFUNCIONAL TINTA WIFI DESKJET IA 5275			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
18001082	GENIUS TECLADO USB			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
18001135	CD-R VIRGEN BULK 100 UNIDADES			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
18002010	PENDRIVE 16GB USB KINGSTON			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
21001019	IMPRESORA TINTA DESKJET IA 1115			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
22003113	PASTA TERMAL Z5 3G			
	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003575 A 201800003575

Fecha Emisión : 29/11/2018 A 29/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
22003300	SISTEMA LIMPIEZA AIRE COMPRIMIDO DUST OFF	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
28001092	PULSERA ANTI-ESTÁTICA	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		45.00
31001660	MOUSE USB	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
33001070	KIT DE LIMPIEZA 200ML DE LIQUIDO + PAÑO + CEPILLO	0007036 A-27 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		25.00

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Carla Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]
DIRECTOR
Recibido Conforme