

EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA

Casa Matriz:	Seminario N° 372 Puerto Montt Fono: +56 65 2484600 www.opciones.cl	Avda. España N° 446, Of. 302-303 Temuco Fono: +56 45 2644860	Bodega Lin Lin N° 39 Puerto Montt
Sucursales:	Ongolmo N° 1280 Concepción Fono: +56 41 2795570	Avda. Providencia 1208, Of. 1409 Santiago Fono: +56 65 2484600	

Señor (es)	CORP.MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha Emisión	28-06-2022
R.U.T.	70954900-6	Teléfono	2540418
Giro	SALUD	Cond. de Venta	CREDITO 30 DIAS
Dirección	AV.BERNARDO OHIGGINS 1155	Tipo de Cambio	
Comuna	CALAMA	Vendedor	97

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia
[52] Guía de despacho electrónico	1063266	17-06-2022	
[801] Orden de compra	202200001062	08-06-2022	

N°	Cod. Interno	Descripción	Precio	Cant.	Total
1	V11H976021	PROYECTOR EPSON X51+ Serie: X89Z2100409	\$765.919	1	\$765.919
2	90NB0UW2-M01	NOTEBOOK ASUS I7-1165G7 512G Serie: M9N0CX15K353374	\$1.531.250	1	\$1.531.250
3	ACX13-007531NB	EXTENSION DE GARANTIA 3A ON SITE	\$0	1	\$0

OBSERVACIONES:

PAGO DE FACTURA: Depósito o transferencia Cta. Cte. 60308231 del BCI
NOTA: Aviso de pago o consulta a tesoreria@opciones.cl

Montos Totales	
Neto	\$2.297.169
I.V.A. 19%	\$436.462
Total	\$2.733.631



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014. Verifique Documento: www.sii.cl

Recibí Conforme	
Nombre:	
R.U.T.:	Fecha:
Recinto:	Firma:
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001062 A 202200001062

Fecha Emisión : 08/06/2022 A 08/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001062	96523180-3	2022001071	08/06/2022	2		
18001124	VIVOBOK S14 Intel Core i7-11370h					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	1,531,250	290,938
18002039	PROYECTOR EPSON POWERLITE X51 + 3LCD, 3.8C					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	765,919	145,525

Total Neto : 2,297,169

Total IVA : 436,463

Total : 2,733,632

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Recepcion Conforme
 Nombre MEMO N° 1347
As. TA. Dpto. Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 1347.-

CALAMA, 29 de JUNIO del 2022.-

**DE : ASESOR TECNICO
SR. NICOLAS SANCHO GATICA**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de 1 notebook ASUS I7 512gb y un proyector EPSON X51+ con la factura N°422141, correspondientes a proveedor OPCIONES S.A. por un valor total de \$2.733.631.-
2. Lo anterior con cargo a convenio operaciones salud.
3. Se adjunta factura.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**VºBº SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**



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

EGL/NSG/nsg

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Nicholas*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input 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

30 JUN. 2022