

EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA

R.U.T.: 96523180-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 422247

S.I.I. - PUERTO MONTT

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	29-06-2022
R.U.T.	70954900-6	Teléfono	CALAMA
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	1063356	22-06-2022	
[801] Orden de compra	202200001102	13-06-2022	

N°	Cod. Interno	Descripción	Precio	Cant.	Total
1	F0EW00GTCL	AIO IdeaCentre 3-24ARE05, procesador AMD Ryzen 7-4800U, memoria 16 GB, disco SSD 512 GB, Pantalla Full HD 23.8", cámara 720p, WiFi + BlueTooth 5.0, Windows 10 Profesional 64 bits, garantía 4 años on-site Series: SMP1Z2T1S SMP1Z2T2Z SMP1Z2T3T SMP1Z2T3V SMP1Z2T3X SMP1Z2T36 SMP1Z2T5A SMP1Z2T61 SMP1Z2T66 SMP1Z2WCJ SMP1Z2WCQ SMP1Z2WDA SMP1Z2WDG SMP1Z2WJ2 SMP1Z2WNH SMP1Z2WPL SMP1Z2WSG SMP1Z2XW6 SMP1Z2YJ1 SMP1Z2YS4 SMP1Z2YTF	\$731.000	21	\$15.351.000

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	\$15.351.000
I.V.A. 19%	\$2.916.690
Total	\$18.267.690



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-09-2014. 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 : 202200001102 A 202200001102

Fecha Emisión : 13/06/2022 A 13/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001102	96523180-3	2022001110	13/06/2022	21			
01017	AIO IdeaCentre 3-24 ARe05, procesador AMD Ryzen 7-						
	0004007	CESFAM CENTRAL		15	10,965,000	2,083,350	13,048,350
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		5	3,655,000	694,450	4,349,450
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		1	731,000	138,890	869,890

Total Neto : 15,351,000

Total IVA : 2,916,690

Total : 18,267,690

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre MEMO N° 1358
As. Tec. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 1358.-

CALAMA, 30 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 21 computadores LENOVO AIO ideacentre 3-24ARE 05 enunciado en la factura N°422247, correspondientes a proveedor OPCIONES S.A. por un valor total de \$18.267.690.-
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

DIRECTOR DEPTO. SALUD	
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO