

EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA

Casa Matriz: Seminario N° 372 Avda. España N° 446, Of. 302-303 Bodega
 Puerto Montt Temuco Lin Lin N° 39
 Fono: +56 65 2484600 Fono: +56 45 2644860 Puerto Montt
 www.opciones.cl

Sucursales: Ongolmo N° 1280 Avda. Providencia 1208, Of. 1409
 Concepción Santiago
 Fono: +56 41 2795570 Fono: +56 65 2484600

Señor (es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha Emisión : 07-09-2023
R.U.T. : 70954900-6	Cond. de Venta : CREDITO 30 DIAS
Giro : SALUD	Teléfono : 1
Dirección : AV OHIGGINS 1155	Tipo de Cambio :
Comuna : CALAMA	Vendedor : 97

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
[52] Guía de despacho electrónico	1096598	28-08-2023	
[801] Orden de compra	202300002138	16-08-2023	

N°	Cod. Interno	Descripción	Precio	Cant.	Total
1	V11H985020	PROYECTOR EPSON 119W Garantía de 24 años. Series: X8BB3300748 X8BB3300917	\$1.109.333	2	\$2.218.666

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	\$2.218.666
I.V.A. 19%	\$421.547
Total	\$2.640.213



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).	

MEMO N°2162.-
CALAMA, 11 de septiembre 2023.-

DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de 2 proyectores Epson para sala de reuniones depto salud, correspondientes a proveedor OPCIONES S.A, por un monto de \$2.640.213.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjuntan facturas

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

11 SEP 2023

CPR/NSG/nsg
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DIRECTORA DEPTO. SALUD	
a: [Signature]	
<input type="checkbox"/>	SO 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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002138 A 202300002138

Fecha Emisión : 16/08/2023 A 16/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
2300002138	96523180-3	2023002142	16/08/2023	2			
31001327	EPSON: POWERLITE 119W (4000 LUMENS EN BLANCO) 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		2	2,218,666	421,547	2,640,213

Total Neto : 2,218,666
Total IVA : 421,547
Total : 2,640,213

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
en n° 2142
As. Técnico Depto de
SALUD