

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 : 29-12-2023
R.U.T. : 70954900-6 Cond. de Venta : CREDITO 30 DIAS
Giro : SALUD Teléfono : 55 2540418
Dirección : AV OHIGGINS N° 1155 Tipo de Cambio :
Comuna : CALAMA Vendedor : 97

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
[52] Guía de despacho electrónico	1090430	26-12-2023	
[52] Guía de despacho electrónico	1090493	28-12-2023	
[801] Orden de compra	202300003786	13-12-2023	

N°	Cod. Interno	Descripción	Precio	Cant.	Total
1	F0G100V2CL	AI O 3 24ALC6, proc. Ryzen 7-5825U, 16 Gb memoria de DDR4 3200 Mhz (2x8Gb), disco SSD 512 Gb M.2 NVMe PCIe, monitor 23.8" FHD, conectividad: Wi-Fi 6 2x2ax+BT, LAN; Slim DVD, WebCam 720p HD y micrófono; ranura para candado; Win 11 Prof 64 bit. GARANTIA 3Y ONSITE UPGRADE 1Y Series: SMP2DLBWL SMP2DLBX1 SMP2DLE1S SMP2DLG3F SMP2DLG4B SMP2DLG50 SMP2DL3HX SMP2DL3KP SMP2DL3K4 SMP2DL7ZP SMP2DL80L SMP2DL807 SMP2DL9SL SMP2DL9SQ SMP2DL9T3 SMP2DPC0L SMP2DPC1M SMP2DPC19 SMP2DPC2F SMP2DPC25 SMP2DPC3B SMP2DPC3E SMP2DPC38 SMP2DPC7W SMP2DPC8C SMP2DPC8J SMP2DPC8P SMP2DPC8Q SMP2DPC87 SMP2DPC88 PENDRIVE KINGSTON DATA 64GB PENDRIVE KINGSTON 32GB PENDRIVE KINGSTON 128GB	\$739.000	30	\$22.170.000
2	DT70/64GB		\$0	8	\$0
3	DTX/32GB		\$0	2	\$0
4	DTX/128GB		\$0	20	\$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	\$22.170.000
I.V.A. 19%	\$4.212.300
Total	\$26.382.300

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).



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

MEMO N°098.-
CALAMA, 10 de enero 2024.-

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 30 computadores LENOVO para los diferentes Centros de APS, correspondiente a proveedor OPCIONES S.A, según la factura N°448692, correspondiente a la orden de compra 202300003786. Por un monto total de \$26.382.300.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	<i>[Firma]</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

[Firma]



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

[Firma]



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

[Firma]
CPP/CSC/csc

Juntos por Calama

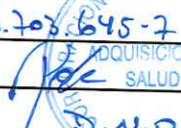
LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

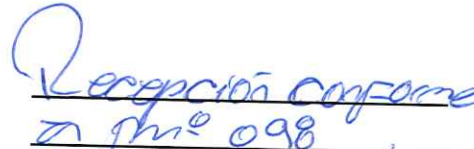
Orden de Compra : 202300003786 A 202300003786

Fecha Emisión : 13/12/2023 A 13/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
300003786	96523180-3	2023003801	13/12/2023	30			
18001032	COMPUTADOR AIO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		30	22,170,000	4,212,300	26,382,300

Total Neto : 22,170,000
Total IVA : 4,212,300
Total : 26,382,300

Rut 16.708.645-7
Firma 
Nombre D.V.O.
Entregado Conforme

Rut 
Firma AS. Técnico Dpto de Salud
Nombre AS. Técnico Dpto de Salud
Recibido Conforme