



ALVARO JOSÉ DEL CAMPO SAEZ
SERVICIOS Y SUMINISTROS COMPUTACIONALES
Heriberto Covarrubias #205 - Ñuñoa
Teléfono: 22 204 8778 - 22 204 8252
E-mail: ajdelcampo@hotmail.com

R.U.T.: 7.191.242-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 23671
S.I.I - ÑUÑO A

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARR. SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 10-04-2025
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 10-05-2025
Giro	: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALIZADOS (SERVICIO)	Cond. Venta	: 30 DIAS
Sucursal	:	Contacto	:
Dirección	: AV BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: RODRIGO MORAGA
Ciudad	: CALAMA	Fono	: 56-55-2540418
T.Cambio	: 0	O.Compra	: 1230848-28-AG25
Notas	: SE FACTURA GUIA 5189 Y 5190	Guia Desp.	: 5189-5190
Comuna	: CALAMA		

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
RIIM430	RICOH IM 430 / P 502 ORIG.	8	10.900,00		87.200
RIKTC300	RICOH PACK BK CY MG YELL IM C300 ORIG	3	271.400,00		814.200
RIKT2010	RICOH PACK BK CY MG YELL C2010 C2510 ORIG.	3	718.652,00		2.155.956
RIIM600	RICOH PRINT CARTRIDGE IM 600 / 550 ORIG.	3	89.000,00		267.000
RI408284	RICOH TONER SP 3710X ORIG.	3	68.600,00		205.800
RIMP3554	RICOH MP 2554/3054/3554 ORIG. TONER	5	61.480,00		307.400
RIKTC406/306	RICOH PACK C406 / C306 BK CY MG YELL ORIG.	1	271.400,00		271.400
RIIM600	RICOH PRINT CARTRIDGE IM 600 / 550 ORIG.	1	103.130,00		103.130
RIMP501	RICOH MP-501 / MP-601 ORIG.TONER	1	106.200,00		106.200
842591	TONER RICOH BLACK C2010 C2510	1	108.400,00		108.400

Datos para Depósito o Transferencias:
Rut: 7.191.242-6 Alvaro del Campo Saez Mail: ajdelcampo@hotmail.com
Cta Corriente: 14-03672-5, Banco Santander

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:		
Tipo Doc.	Folio	Fecha
ORDEN DE COMPRA	1230848-28-AG25	01-04-2025

NETO:	4.426.686
19% IVA:	841.070
TOTAL:	5.267.756

Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS



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

MEMO N° 717.-
CALAMA, 30 de abril del 2025.-

DE : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRA. PIA CORTES MALDONADO.

A : ENCARGADA DE RRHH SALUD COMDES
SRA. KAREN LOYOLA DONOSO

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas N°**23671**.
2. correspondiente a proveedor, **ALVARO JOSÉ DEL CAMPOS SAEZ**. en virtud de orden de compra N°**202500000280** por Insico y en Mercado Publico N°**1230848-28-AG25**.
3. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
4. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

V°B° SRA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

SRTA. KAREN LOYOLA DONOSO
ENCARGADA RRHH
DEPTO. DE SALUD COMDES

FCM/KLD/dno
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000280 A 202500000280
Fecha Emisión : 11/04/2025 A 11/04/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
500000280	7191242-6	2025000280	11/04/2025	1			
4009004	ADQUISICION TONER						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	4,426,686	841,070	5,267,756

Total Neto : 4,426,686
Total IVA : 841,070
Total : 5,267,756

Rut
Firma
Nombre Anaís Aavña C.

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre Recepcion conforme en
memo N° 77. Encargado
RRHH Karen Loyola Donoso

Recibido Conforme