

EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.



Empresa Periodística El Norte S.A.

CASA MATRIZ
Manuel A. Matta 2112 - Fono: 453600 - Fax: 453602 - Antofagasta
SUCURSALES
San Marcos 580 - Fono: 352828 - Fax: 352870 - Arica
Luis Uribe 452 - Fono: 399313 - Fax: 399388 - Iquique
Avda. La Pampa 3117 Local 5 - Fono 2399358 - Alto Hospicio - Iquique
Abaroa 2051 - Fono: 4581500 - Calama
Bolívar 1252 - Fono: 813036 - Tocopilla
Pérez de Valenzuela 1620 - Fono: 7534300 - Fax: 7534360 - Providencia
Dr. Antonio Rendic 7002 - Fono: 458000 - Fax: 458020 - Antofagasta
Atacama 725 - Fono: 232212 - Copiapo
Atacama 290 - Fono: 232212 - Copiapo
Edificio Convenciones SN 2° N E5104 Mall Zofri - Fono: 057-399333 - Iquique
GIRO
Agencia Periodísticas, Noticias - Imprenta
Arriendo de Inmueble Amoblado

R.U.T.: 84.295.700-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 314652

S.I.I.- ANTOFAGASTA

Señor(es) : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
Dirección : AVDA.B.OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA
RUT : 70.954.900-6
Giro : Actividades no especificadas
Sucursal :

Fecha Emisión : 13 de Julio de 2020
Fecha Vencimiento : 12 de Agosto de 2020
Nombre Vendedor : [200CFB] CARMEN FRANCISCA BELISARIO
Agencia/Abogado :
Solicitado Por :
Forma de Pago : Credito
Orden de Compra : 202000000753

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
1	ORDEN:2020/40958/1 EDIC:El Mercurio de Calama PROD:DEFM05C03 REF:702179 SEC:7000 Necro DIMEN:5x3 Modulos x Colum TEXTO:NECROLOGICO FEC PUB:JUN-2020 [25]	1	200.000	200.000
Deposito o transferencia de sus pagos en Cuenta Corriente Banco BCI No.81330529 Banco Chile No.00086702-00 a nombre de EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS				

CANCELADO
de de
Firma

TOTAL EXENTO \$	
TOTAL NETO \$	200.000
IVA (19 %) \$	38.000
IVA Retenido	
Imp Suplementero	
TOTAL \$	238.000



Timbre Electronico SII

Res. N° 37 del 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

DOCUMENTOS REFENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razon
ORDEN DE COMPRA	202000000753	2020-06-25	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000753 A 202000000753

Fecha Emisión : 25/06/2020 A 25/06/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000753	84295700-1	2020000759	25/06/2020	1			
7001049	PUBLICACION CONDOLENCIAS JUEVES 25 DE JUL	0005044	DIRECCION GESTION Y PLANIFICA	1	200,000	38,000	238,000

Total Neto : 200,000

Total IVA : 38,000

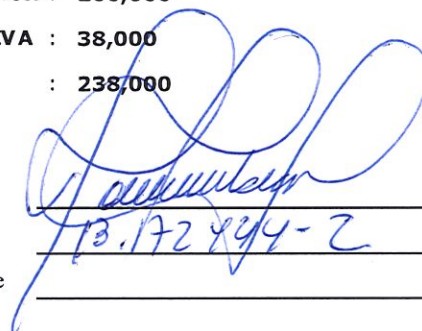
Total : 238,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme