



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° 337482

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 : Educacion y salud o Ensenanza primario,  
Sucursal :

Fecha Emisión : 10 de Agosto de 2022  
Fecha Vencimiento : 09 de Septiembre de 2022  
Nombre Vendedor : [200OCL] OFICINA CALAMA  
Agencia/Abogado :  
Solicitado Por :  
Forma de Pago : Credito  
Orden de Compra : 202200001636

| ITEM | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CANTIDAD         | P. UNIT.  | TOTAL     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 1    | <p>AVISO LICITACION PUBLICA<br/>CAPACITACION UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA PARA LA MEJORA<br/>EN LA GESTION CURRICULAR Y FORTALECIMIENTO AL<br/>ACOMPANAMIENTO DOCENTE<br/>Diario: El Mercurio de Santiago<br/>Aviso B/N- Par<br/>Fecha de Publicacion: Domingo 7 de Agosto de 2022</p> <p>Deposito o transferencia de sus pagos en Cuenta Corriente Banco BCI No.81330529<br/>Banco Chile No.00086702-00 a nombre de EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.</p> <p>DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS<br/>PESOS</p> | 1                | 2.383.635 | 2.383.635 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL EXENTO \$  |           |           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL NETO \$    |           | 2.383.635 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IVA (19 %) \$    |           | 452.891   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IVA Retenido     |           |           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Imp Suplementero |           |           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL \$         |           | 2.836.526 |



Timbre Electronico SII

Res. N° 37 del 2009 - Verifique documento: Res. N° 80 del 2014 -  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

## DOCUMENTOS REFENCIADOS

Tipo Documento Folio Fecha Razon  
Orden de Compra 202200001636 2022-08-05

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001636 A 202200001636

Fecha Emisión : 05/08/2022 A 05/08/2022

| Orden de Compra | Proveedor            | Nro. Solicitud         | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |           |
|-----------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo      |                        |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| 202200001636    | 84295700-1           | 2022001654             | 05/08/2022    | 1              |            |         |           |
| 7001004         | PUBLICACION DE AVISO |                        |               |                |            |         |           |
|                 | 0002004              | DIRECCION DE EDUCACION |               | 1              | 2,383,635  | 452,891 | 2,836,526 |

Total Neto : 2,383,635

Total IVA : 452,891

Total : 2,836,526

Rut \_\_\_\_\_  
Firma ELIZABETH GRAZIELA QUEZ  
Nombre ADQUISICIONES  
TEL.: 55-2711824  
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma Adjunto Publicación  
Nombre como Respaldo

Recibido Conforme

