



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° 340413

S.I.I.- ANTOFAGASTA

Empresa Periodística El Norte S.A.

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
 Sucursal :

Fecha Emisión : 15 de Diciembre de 2022
 Fecha Vencimiento : 14 de Enero de 2023
 Nombre Vendedor : [200OCL] OFICINA CALAMA
 Agencia/Abogado :
 Solicitado Por :
 Forma de Pago : Credito
 Orden de Compra : 202200003436

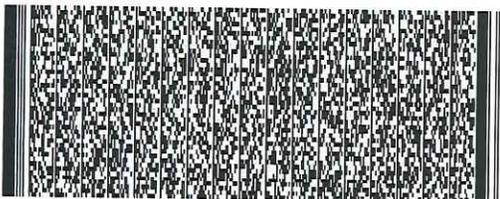
ITEM	DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
1	Aviso Desplegado Licitacion Servicio de Mantencion, recarga y provision de Extintores Edicion: El Mercurio de Calama Formato: M5C3 Color: B/N ¿ Pags. Generales. Fecha de Publicacion: Jueves 15 de diciembre 2022.	1	353.748	353.748

CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

CANCELADO de _____ de _____ _____ Firma	TOTAL EXENTO \$	
	TOTAL NETO \$	353.748
	IVA (19 %) \$	67.212
	IVA Retenido	
	Imp Suplementero	
	TOTAL \$	420.960

DOCUMENTOS REFENCIADOS

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razon
Orden de Compra	202200003436	2022-12-14	



Timbre Electronico SII

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003436 A 202200003436

Fecha Emisión : 14/12/2022 A 14/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200003436	84295700-1	2022003452	14/12/2022	1			
7001001	AVISO PUBLICITARIO DESPLEGADO - SERVICIO I 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	353,748	67,212	420,960	

Total Neto : 353,748

Total IVA : 67,212

Total : 420,960

Rut
 Firma
 Nombre

Entregado Conforme



Rut
 Firma
 Nombre

Recibido Conforme

Francisco Conforus
Memo N° 2893
Aj. Dpto Salud

MEMO N° 2893.-

CALAMA, 16 de Diciembre del 2022.-

**DE: ENC. ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. MARCELA VARAS LEON**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura adjunta N°340413, correspondiente a proveedor, Empresa Periodística El Norte S.A., por un valor de \$420.960., en virtud de orden de compra N°202200003436.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


V°B° EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


MARCELA VARAS LEON
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
COMDES

EGL/mvl

Distribución:

- La indicada
- -Archivo.