



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° 346875

Empresa Periodística El Norte S.A.

S.I.I.- ANTOFAGASTA

<p>Señor(es) : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA</p> <p>Dirección : AVDA.B.OHIGGINS 1155 VILLACHICA</p> <p>Comuna : CALAMA</p> <p>Ciudad : CALAMA</p> <p>RUT : 70.954.900-6</p> <p>Giro : EDUCACION Y SALUD</p> <p>Sucursal :</p>	<p>Fecha Emisión : 23 de Octubre de 2023</p> <p>Fecha Vencimiento : 22 de Noviembre de 2023</p> <p>Nombre Vendedor : [2000CL] OFICINA CALAMA</p> <p>Agencia/Abogado :</p> <p>Solicitado Por :</p> <p>Forma de Pago : Credito</p> <p>Orden de Compra : 202300002922</p>
--	---

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
1	ORDEN:2023/48712/4 EDIC:Display PROD:Robapagina esta REF:352693-10- DIMEN:1x1 Unidades de Ven TEXTO:CONC. INTERNO LEY 21.308 FEC PUB:OCT-2023 [20-27] ORDEN:2023/48712/2 EDIC:089.5 Digital FM Calama PROD:Frases Horario REF:352693-10- DIMEN:6x1 Frase TEXTO:CONC. INTERNO LEY 21.308 FEC PUB:OCT-2023 [20-21,23-27] ORDEN:2023/48712/3 EDIC:097.1 Digital FM Antofaga PROD:Frases Horario REF:352693-10- DIMEN:6x1 Frase TEXTO:CONC. INTERNO LEY 21.308 FEC PUB:OCT-2023 [20-21,23-27] ORDEN:2023/48712/1 EDIC:El Mercurio de Calama PROD:NM05C03 REF:352693-10- DIMEN:5x3 Modulos x Colum TEXTO:CONC. INTERNO LEY 21.308 FEC PUB:OCT-2023 [20] ORDEN:2023/48712/5 EDIC:Display PROD:Super Banner es REF:352693-10- DIMEN:1x1 Unidades de Ven TEXTO:CONC. INTERNO LEY 21.308 FEC PUB:OCT-2023 [20-27]	1	447.249	447.249
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS				

CANCELADO de _____ de _____ _____ Firma	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">TOTAL EXENTO \$</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL NETO \$</td> <td style="text-align: right;">447.249</td> </tr> <tr> <td>IVA (19 %) \$</td> <td style="text-align: right;">84.977</td> </tr> <tr> <td>IVA Retenido</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imp Suplementero</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td style="text-align: right;">532.226</td> </tr> </table>	TOTAL EXENTO \$		TOTAL NETO \$	447.249	IVA (19 %) \$	84.977	IVA Retenido		Imp Suplementero		TOTAL \$	532.226
TOTAL EXENTO \$													
TOTAL NETO \$	447.249												
IVA (19 %) \$	84.977												
IVA Retenido													
Imp Suplementero													
TOTAL \$	532.226												



Timbre Electronico SII

Res. N° 37 del 2009 - Verifique documento: Res. N° 80 del 2014 -
 Verifique documento: www.sii.cl

DOCUMENTOS REFENCIADOS			
Tipo Documento	Folio	Fecha	Razon
Orden de Compra		2023-10-11	202300002922

MEMO N° 2490.-

CALAMA, 25 de octubre del 2023.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. LORENA VIELMA NAVARRETE

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

AT: UNIDAD DE ADQUISICIONES

1. Mediante el presente informo a usted recepción conforme de Factura N°346875, de empresa Periodística el Norte S.A, por un valor de \$532.226, asociada a Orden de Compra N°202300002922 del 16 de octubre de 2023, correspondiente a aviso publicitario por el llamado a concurso Interno, enmarcado en la Ley 21.308.
2. Lo anterior con cargo a cuenta Operaciones Salud
3. Se adjunta factura
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



LORENA VIELMA NAVARRETE
ASESOR TECNICO
COMDES CALAMA



V° B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DPTO. DE SALUD
COMDES CALAMA

LVN/lvn/

Distribución:

- La indicada
- Archivo

CC: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: [] SU CONOCIMIENTO
[] GESTIONAR LO SOLICITADO.
[] FINES PERTINENTES
[] APORTAR ANTECEDENTES
[] ANALIZAR Y EMITIR OPINION
[] ARCHIVO
[] CONVERSAR CON EL SUSCRITO


26 OCT 2023

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002922 A 202300002922

Fecha Emisión : 11/10/2023 A 11/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202300002922	84295700-1	2023002932	11/10/2023	1			
7001011	AVISO PUBLICITARIO DESPLEGADO -CONCURSO 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	894,498	169,955	1,064,453	

Total Neto : 894,498
Total IVA : 169,955
Total : 1,064,453

Rut
 Firma
 Nombre

[Firma manuscrita]



Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
 As. Técnico Depto de SALUD

Recibido Conforme