



EMPRESA EL MERCURIO
SOCIEDAD ANONIMA PERIODISTICA

GIRO: EDITORA DE DIARIOS Y REVISTAS, PUBLICIDAD
Y PROMOCION, INVERSIONES Y SERVICIOS
CASA MATRIZ: AV. SANTA MARIA 5542 - VITACURA
CASILLA 13-D FONDO: 3301111 - FAX: 2289289

SUCURSAL O MATRIZ : Santa Maria 5542

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 015383553

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155
COMUNA : CALAMA CIUDAD : EL LOA
GIRO : SERVICIOS GENERALES
RUT : 70.954.900-6 TELEFONO :
ORDEN(ES) DE COMPRA : 2022217,
GUIA(S) DE DESPACHO :

FECHA EMISION : 15 / 03 / 2022
FECHA VENCIMIENTO : 14 / 04 / 2022
COBRADOR : 0001761205
N° INTERNO : 4130689
BP : 0001802348

DIRECCION DE ENTREGA :

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MECIC	1,00	ME-CRO-IMP-C CRONICA IMPAR CUERPO C MD03X2 Blanco/Negro 15-03-2022 Cuerpo CMC1 Pag. 003 LLAMADO 6990023 57824164 M.Vta.: 7905, N° Orden Agencia:	UN	773.862,00	773.862,00

SON : NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Total Neto \$ 773.862
19% IVA \$ 147.034
Total \$ 920.896
Total a Pagar \$ 920.896

DEPOSITOS EN CUENTAS BANCARIAS

BANCO DE CHILE :31583-04
BANCO SANTANDER :2009441-9
BANCO BCI :10109391

PARA RETIRAR PAGOS LLAMAR AL 22.956.2300

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ____/____/_____
Recinto : _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl

CUPON DE PAGO PARA PAGO EN BANCO DE CHILE

Cod. Servicio : 3955
Tipo de Documento : FICA
Número Documento : 020000511651
RUT : 70.954.900-6
Señores : CORP MUN DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Forma de Pago : BANCO DE CHILE O SERVIPAG
FECHA DE PAGO _____ EFECTIVO _____ DOCUMENTO _____

N° Factura: 015383553

Monto a Pagar : \$ 920.896
Monto Pagado : \$



000180234800153835530000920896

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000217 A 202200000217

Fecha Emisión : 14/03/2022 A 14/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000217	90193000-7	2022000225	14/03/2022	1			
7001051	AVISO "LLAMADO A LICITACION PUBLICA"						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		1	773,863	147,034	920,897

Total Neto : 773,863

Total IVA : 147,034

Total : 920,897

Rut
Firma Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut
Firma ARMILJO AMPUER
Nombre Director de Educación
Recibido Conforme