

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° 339013

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
Sucursal :

Fecha Emisión : 13 de Octubre de 2022
Fecha Vencimiento : 12 de Noviembre de 2022
Nombre Vendedor : [2000CL] OFICINA CALAMA
Agencia/Abogado :
Solicitado Por :
Forma de Pago : Credito
Orden de Compra : 202200002292

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
1	AVISO DESPLEGADO LLAMADO A LICITACIONES PUBLICAS MD7x3 // 19,4 cms. de alto x 14,2 cms. ancho Diario: El Mercurio de Santiago- Calama Aviso B/N Fecha de Publicacion: Jueves 13 de Octubre de 2022  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. CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y UN PESOS	1	3.899.211	3.899.211
		TOTAL EXENTO \$		
		TOTAL NETO \$		3.899.211
		IVA (19 %) \$		740.850
		IVA Retenido		
		Imp Suplementero		
		TOTAL \$		4.640.061



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	202200002292	2022-10-11	
Orden de Compra	202200002292	2022-10-11	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002292 A 202200002292

Fecha Emisión : 11/10/2022 A 11/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200002292	84295700-1	2022002306	11/10/2022	1			
7001004	AVISO LLAMADO A LICITACION PUBLICA						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	3,899,211	740,850	4,640,061	

Total Neto : 3,899,211

Total IVA : 740,850

Total : 4,640,061

Rut [REDACTED]
Firma [Firma]
Nombre [Nombre]



Rut [REDACTED]
Firma [Firma]
Nombre [Nombre]



Recibido Conforme