

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T. : 70954900-6
Codigo Cliente : 124397283
Giro : OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Direccion : AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA - Antofagasta
N° Celular :
ID Documento :



Fecha de Vencimiento
14-11-2020

Total a Pagar
\$ 65.287

R.U.T.: 76.124.890-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 65272070

S.I.I. Unidad Providencia

www.movistar.cl



App Mi Movistar



@MovistarChile



Movistar Chile

APP MI MOVISTAR
Consulta gratis tu
saldo, recarga y
compra tus bolsas
en un solo lugar.



Disponible en



Para mayor información sobre productos y
servicios visita www.movistar.cl



Detalle

N° Celular	Glosa	Fec. Mov	Num. Serie (IMEI/IMSI)	Cantidad	Sub Total (\$)	Desccto.(\$)	Total (\$)
	Servicio Telefonico Movil						65287
	Servicio Telefonico Movil						65287
	Sub Total Servicio Telefonico Movil						65287

6-122.

	NETO	EXENTO	IVA	TOTAL
TOTAL	54.863	0	10.424	65.287
Total a Pagar:			\$ 65.287	



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl

Fecha de Emisión : 01-10-2020

Fecha de Vencimiento : 14-11-2020

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento

14-11-2020

TOTAL A PAGAR

\$ 65.287

Código Cliente: 124397283
N° Celular:



04123365272070124394908



04120110203365272070

Nombre
Dirección Postal
Comuna
Ciudad
E-Mail

: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
: CALAMA
: Antofagasta
: 2201

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
RUT : 70954900-6
Periodo de Cobro : 2020-09-01 al 2020-09-30
Fecha de Emision : 2020-10-01
Código de cliente : 124397283

DETALLE DE CARGOS

Celular	Producto	N° Guía Despacho	Fecha de Movto	Num.Serie (imei/imsi)	Cantidad	Valor(\$)	Descuento (\$)	Total (\$)
	Cargo Fijo BAM		NaN--				5.487	6.528
	Cargo Fijo BAM		NaN--				5.486	6.530
	Cargo Fijo BAM		NaN--				5.486	6.528
	Cargo Fijo BAM		NaN--				5.486	6.529
	Cargo Fijo BAM		NaN--				5.487	6.528
	Cargo Fijo BAM		NaN--				5.486	6.529
	Cargo Fijo BAM		NaN--				5.486	6.529
	Cargo Fijo BAM		NaN--				5.486	6.528
	Cargo Fijo BAM		NaN--				5.487	6.529
	Cargo Fijo BAM		NaN--				5.486	6.529

Total General**65.287**

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001039 A 202000001039

Fecha Emisión : 26/08/2020 A 26/08/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202000001039	76124890-1	2020001059	26/08/2020	10			
4009004	WIFI MOVIL EMPRESAS XS-HAB 40 GB						
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PREI	10	117,560	22,336	139,896	

Total Neto : 117,560

Total IVA : 22,336

Total : 139,896

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]

[Signature]
ROMANA SALAZAR

Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]

[Signature]
Papelucho
Recibido Conforme
COMDES - CALAMA