

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T : 76124890-1
Codigo Cliente : 124660049
Giro : OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Direccion : AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA - Antofagasta
Nº Celular :

ID Documento :



Fecha de Vencimiento
15-12-2020

Total a Pagar
\$ 659.700

R.U.T.: 76.124.890-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 65362709

S.I.I. Unidad Providencia

www.movistar.cl



@MovistarChile



App Mi Movistar

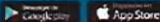


Movistar Chile

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



Disponible en



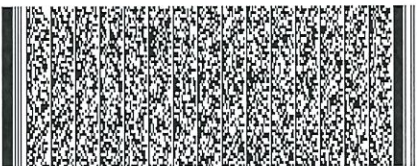
Para mayor información sobre productos y
servicios visita www.movistar.cl



Detalle

Nº Celular	Glosa	Fec. Mov	Num. Serie (IMEI/IMSI)	Cantidad	Sub Total (\$)	Descto.(\$)	Total (\$)
	Servicio Telefonico Movil						659.700
	Cargo Fijo BAM						659.700
	Subtotal Servicio Telefonico Movil						659.700

	NETO	EXENTO	IVA	TOTAL
TOTAL	554.370	0	105.330	659.700
Total a Pagar:				\$ 659.700



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

Fecha de Emisión : 01-11-2020
Fecha de Vencimiento : 15-12-2020

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 15-12-2020

TOTAL A PAGAR \$ 659.700

Código Cliente: 124660049
Nº Celular:



04123365362709124657674



04120111203365362709

Nombre
Dirección Postal
Comuna
Ciudad
E-Mail

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001145 A 202000001145

Fecha Emisión : 21/09/2020 A 21/09/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001145	76124890-1	2020001163	21/09/2020	60		
4009004	WIFI MOVIL EMPRESAS M_HAB 100 GB 0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF		60	554,400	105,336	659,736

Total Neto : 554,400

Total IVA : 105,336

Total : 659,736



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

