

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
 R.U.T : 70954900-6
 Código Cliente : 124783570 (Para PAC-PAT)
 Giro : OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
 Dirección : AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 1155
 Comuna : CALAMA
 ID Documento : 243914905

Fecha de
Vencimiento
15-dic-2020

Total a Pagar
\$ 662.178

Formas de Contacto

Comuniqúemonos

Clientes Negocios : 600 600 32000
 Clientes Empresas : 800 200 800
 Desde tu Celular Móvil Movistar : 103
 Bloqueo de Equipo : 800 760 909
 Asistencia página web : 800 760 021
 Para reclamos marca : 105

R.U.T: 76.124.890-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 65380169

S.I.I. Santiago Oriente

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.

Descarga
y úsala

Disponible en

Orden de Compra :

Fecha Orden :

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite
Sucursal Virtual en www.movistar.cl



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 del 22.08.2014
 Verifique documento "www.sii.cl"



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

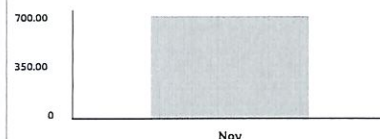
Período de Facturación : 05-oct-2020 al 31-oct-2020

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto.(\$)	Total (\$)
Servicio Telefónico Móvil								
Cargo Fijo						1.315.354	-657.677	657.677
Total Telefónico Móvil						1.315.354	-657.677	657.677
Servicios Adicionales								
Servicios De Mensajería						4.501	0	4.501
Total Servicios Adicionales						4.501	0	4.501
Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Consumo								
Com. A Otros Serv. Públicos De Telecomunicaciones								
Consumo								
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA						1.319.855	-657.677	662.178
Cargos Otras Empresas								
Consumo								
TOTAL MES ACTUAL								662.178
Saldo Anterior vigente al 01-nov-2020								

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento	\$ 662.178
556.452	0	105.726	662.178	Monto Pagado:	de \$662.178

Fecha de Emisión : 01-nov-2020
 Fecha de Suspensión : 22-dic-2020
 Último Pago :
 Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento : 15-dic-2020
 TOTAL A PAGAR : \$ 662.178
 Monto Pagado : de \$ 662.178

Código Cliente: 124783570 (Para PAC-PAT)



10412330065380169000124783570

M



1120330065380169

Nombre : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
 Dirección Postal : AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
 Comuna : CALAMA
 Región : Antofagasta
 Observaciones :
 E-Mail : g122.papelucho@comdescalama.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001168 A 202000001168

Fecha Emisión : 22/09/2020 A 22/09/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001168	76124890-1	2020001188	22/09/2020	100		
4009004	WI FI MOVIL EMPRESAS S_HAB 70 GB					
	0007012	E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	100	713,800	135,622	849,422

Total Neto : 713,800

Total IVA : 135,622

Total : 849,422

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre ROXANA SALAZAR
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre MARIO VILLALOBOS V.
Recibido Conforme