



CLARO CHILE S.A.

Servicios de Telefonía Móvil

Otros Servicios de Telecomunicaciones

Otros Servicios de Corretaje

Servicios de Telefonía Fija

Casa Matriz Av. El Salto 5450, Huechuraba, Santiago

RUT : 96.799.250-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 12239317

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

ANTECEDENTES DEL CLIENTE

NOMBRE : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DIRECCION : AV BERNARDO OHIGGINS 1155  
CALAMA - CALAMA  
R.U.T. : 70954900-6  
GIRO : ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT. HU  
N° GUIA DE DESPACHO : 9999999999

N° CLIENTE : 2200000202  
N° DOCUMENTO : 7024204051  
TELEFONO :  
FECHA EMISION : 25-11-2020  
FECHA VENCIMIENTO : 25-12-2020  
FECHA GUIA DE DESPACHO : 25-11-2020

| CANTIDAD                                                                         | DESCRIPCIÓN                         | DESCUENTO | MONTO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 1                                                                                | ING. SERV. SERVICIOS VALOR AGREGADO | 0         | 1.021.741   |
| PERÍODO FACTURA: 26/11/2020 - 25/12/2020 OC 202000001572<br>ESTABLECIMIENTO D-49 |                                     |           |             |



Timbre Electrónico SII

Res. 104 del 2009. - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| Total Neto      | \$ | 1.021.741 |
| 19 % I.V.A.     | \$ | 194.131   |
| I.V.A. Retenido | \$ | 0         |
| Exento          | \$ | 0         |
| Total Factura   | \$ | 1.215.872 |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000001572 A 202000001572

Fecha Emisión : 13/11/2020 A 13/11/2020

| Orden de Compra | Proveedor       | Nro. Solicitud               | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |           |
|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo |                              |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| 202000001572    | 96799250-K      | 2020001585                   | 13/11/2020    | 128            |            |         |           |
| 4009004         | PLAN BAM 50 GB  |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0007006         | D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF |               | 128            | 1,021,696  | 194,122 | 1,215,818 |

**Total Neto : 1,021,696**

**Total IVA : 194,122**

**Total : 1,215,818**

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



Entregado Conforme

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



Recibido Conforme