



CLARO CHILE S.A.

Servicios de Telefonía Movil  
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° 12213814

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

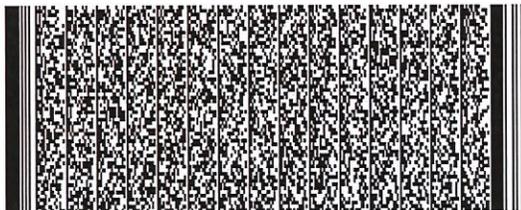
ANTECEDENTES DEL CLIENTE

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 : 7024200106  
TELEFONO :  
FECHA EMISION : 11-11-2020  
FECHA VENCIMIENTO : 11-12-2020  
FECHA GUIA DE DESPACHO : 11-11-2020

| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN                         | DESCUENTO | MONTO TOTAL |
|--|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 1  | ING. SERV. SERVICIOS VALOR AGREGADO | 0         | 588.235     |
| PERÍODO FACTURA: 26/09/2020 - 25/10/2020 OC 202000001452<br>ESTABLECIMIENTO B-10 |                                     |           |             |

|                 |    |         |
|-----------------|----|---------|
| Total Neto      | \$ | 588.235 |
| 19 % I.V.A.     | \$ | 111.765 |
| I.V.A. Retenido | \$ | 0       |
| Exento          | \$ | 0       |
| Total Factura   | \$ | 700.000 |



Timbre Electronico SII

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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000001452 A 202000001452

Fecha Emisión : 03/11/2020 A 03/11/2020

| Orden de Compra | Proveedor   | Nro. Solicitud                | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |         |
|-----------------|---|-------------------------------|---------------|----------------|------------|---------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                                     |                               |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total   |
| 202000001452    | 96799250-K  | 2020001474                    | 03/11/2020    | 70             |            |         |         |
| 4009004         | PLAN INTERNET PREMIUM BLACK 80 GB MINUTU<br>0007034 | B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF. |               | 70             | 588,210    | 111,760 | 699,970 |

**Total Neto : 588,210**

**Total IVA : 111,760**

**Total : 699,970**

Rut



Firma

*[Handwritten Signature]*  
REVINA SANCHEZ

Nombre

Entregado Conforme



Rut



Firma

*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR

Nombre

Recibido Conforme

