



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° 12239324

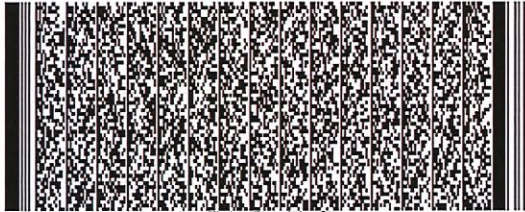
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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 : 7024204058  
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         | 30.256      |
| PERÍODO FACTURA: 26/11/2020 - 25/12/2020 OC 202000001102<br>ESTABLECIMIENTO D-48 |                                     |           |             |



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

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| Total Neto      | \$ | 30.256 |
| 19 % I.V.A.     | \$ | 5.749  |
| I.V.A. Retenido | \$ | 0      |
| Exento          | \$ | 0      |
| Total Factura   | \$ | 36.005 |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000001102 A 202000001102

Fecha Emisión : 04/09/2020 A 04/09/2020

| Orden de Compra | Proveedor                | Nro. Solicitud | Fecha Emisión                 | Cantidad Prod. |         |         |
|-----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|
| Producto        | Centro de Costo          |                | Cantidad                      | Valor Neto     | IVA     | Total   |
| 202000001102    | 96799250-K               | 2020001120     | 04/09/2020                    | 3              |         |         |
| 18002041        | BAM LIBRE 120 GB EMPRESA | 0007005        | D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF. | 3              | 100,587 | 19,112  |
|                 |                          |                |                               |                |         | 119,699 |

Total Neto : 100,587

Total IVA : 19,112

Total : 119,699

Rut

Firma

Nombre

*A. Guanielis*



Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

*LEONARDO OLIVERA B*

Recibido Conforme