



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° 12153345

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 : 7024190418  
TELEFONO :  
FECHA EMISION : 06-10-2020  
FECHA VENCIMIENTO : 05-11-2020  
FECHA GUIA DE DESPACHO : 06-10-2020

| CANTIDAD                                                                         | DESCRIPCIÓN                         | DESCUENTO | MONTO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 1                                                                                | ING. SERV. SERVICIOS VALOR AGREGADO | 0         | 806.760     |
| PERÍODO FACTURA: 26/08/2020 - 25/09/2020 OC 202000000967<br>ESTABLECIMIENTO A-23 |                                     |           |             |



Timbre Electrónico SII

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

|                 |    |         |
|-----------------|----|---------|
| Total Neto      | \$ | 806.760 |
| 19 % I.V.A.     | \$ | 153.284 |
| I.V.A. Retenido | \$ | 0       |
| Exento          | \$ | 0       |
| Total Factura   | \$ | 960.044 |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000000967 A 202000000967

Fecha Emisión : 19/08/2020 A 19/08/2020

| Orden de Compra | Proveedor               | Nro. Solicitud                | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |         |         |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------|---------|
| Producto        | Centro de Costo         |                               | Cantidad      | Valor Neto     | IVA     | Total   |
| 202000000967    | 88381200-K              | 2020000984                    | 19/08/2020    | 120            |         |         |
| 4009004         | BAM LIBRE 50 GB EMPRESA |                               |               |                |         |         |
|                 | 0007039                 | A-23 SUBVENCION ESCOLAR PREF. | 120           | 806,760        | 153,284 | 960,044 |

**Total Neto : 806,760**

**Total IVA : 153,284**

**Total : 960,044**



  
 Nombre: [Redacted]
  
 Entregado Conforme

Rut: 
  
 Firma: 
  
 Nombre: MIRNA RAMOS V
  
 Recibido Conforme