



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° 12109163

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 : 7024183691
TELEFONO :
FECHA EMISION : 09-09-2020
FECHA VENCIMIENTO : 09-10-2020
FECHA GUIA DE DESPACHO : 09-09-2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	MONTO TOTAL
1	ING. SERV. SERVICIOS VALOR AGREGADO	0	1.356.999
PERÍODO FACTURA: 26/07/2020 - 25/08/2020 - OC 202000000822 - ESTABLECIMIENTO A-25			

Total Neto	\$	1.356.999
19 % I.V.A.	\$	257.830
I.V.A. Retenido	\$	0
Exento	\$	0
Total Factura	\$	1.614.829



Timbre Electrónico SII

Res. 104 del 2009. - Verifique documento: www.sii.cl

De: HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
Enviado: viernes, 11 de septiembre de 2020 19:07
Para: jmorales@comdescalama.cl
Asunto: Fwd: RE: Firma Listado 822

----- Mensaje Original -----

Asunto:RE: Firma Listado 822
Fecha:2020-09-11 14:22
De:Humberto Arraya <humberto_arraya@hotmail.com>
Destinatario:HUMBERTO ARRAYA QUIROZ <a25.eleuteriamirez@comdescalama.cl>

Estimada:

Al tiempo de saludarle con especial atención, informo a usted que autorizo el Pago de la Factura N° 12109163 correspondiente a la empresa CLARO.

Desde ya, muchas gracias.

Atte.,

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

Enviado desde Correo para Windows 10

De: HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
Enviado: viernes, 11 de septiembre de 2020 12:55
Para: humberto arraya; felipe armijo
Asunto: Fwd: Firma Listado 822
Importancia: Alta

----- Mensaje Original -----

Asunto:Firma Listado 822
Fecha:2020-09-11 12:46
De:"Judith Morales" <jmorales@comdescalama.cl>
Destinatario:<a25.eleuterioramirez@comdes.cl>, <secretaria.a25@comdes.cl>
Cc:"Cyueng" <cyueng@comdescalama.cl>, <lescobar@comdescalama.cl>, "'Antinea Juanidis Araya'" <ajuanidis@comdescalama.cl>, <rsalazar@comdes.cl>, <srobles@comdes.cl>, 'Karina Pérez Saavedra' <kmperez@comdescalama.cl>

Estimado Director
Muy buenas tardes esperando que se encuentre bien junto a su familia,
solicito a usted que pueda imprimir el listado de distribución adjunto y escanearlo firmado para proceder con el pago de la factura N° 12109163 de la Empresa Claro Chile S.A., correspondiente a la Orden de Compra N° 202000000822. De no ser posible esto solicito me envíe un correo en el cual autoriza el pago de dicha factura; ya que los productos fueron entregados en conformidad.
Lo anterior para realizar el respectivo pago.
Atte

*Informarnos a nuestros distinguidos proveedores que por política interna de nuestra Corporación no se aceptan facturas cedidas a Factoring.

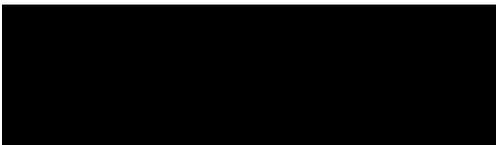
*Para cursar pagos de facturas considerar y tener presente que será procesado una vez cumplida la entrega total de la solicitud según orden de compra.

--

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

Director

Liceo Eleuterio Ramírez Molina



--

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

Director

Liceo Eleuterio Ramírez Molina

553230069 - 55342789

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000822 A 202000000822

Fecha Emisión :15/07/2020 A 15/07/2020

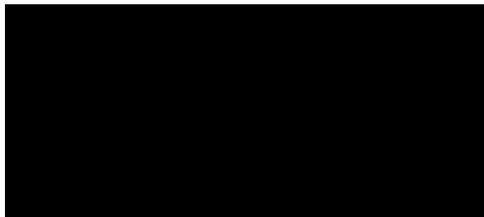
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202000000822	96799250-K	2020000832	15/07/2020	170			
4009004	PLAN L 50 GB 0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	170	1,356,940	257,819	1,614,759	

Total Neto : 1,356,940

Total IVA : 257,819

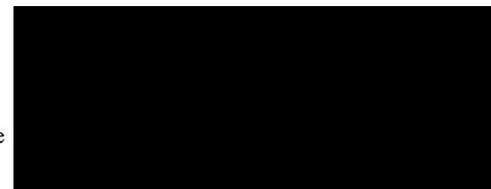
Total : 1,614,759

Rut
Firma
Nombre



Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre



Recibido Conforme