



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° 12838245

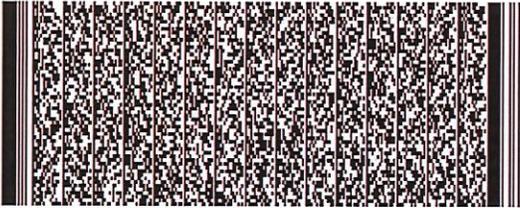
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

**ANTECEDENTES DEL CLIENTE**

<b>NOMBRE</b> : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	<b>N° CLIENTE</b> : 2200000202
<b>DIRECCION</b> : AV BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA - CALAMA	<b>N° DOCUMENTO</b> : 7024268560
<b>R.U.T.</b> : 70954900-6	<b>TELEFONO</b> :
<b>GIRO</b> : ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT. HU	<b>FECHA EMISION</b> : 15-06-2021
<b>N° GUIA DE DESPACHO</b> : 9999999999	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> : 15-07-2021
	<b>FECHA GUIA DE DESPACHO</b> : 15-06-2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	MONTO TOTAL
1	ING. SERV. CARGO FIJO	0	146.975

PERÍODO FACTURA: 02/05/2021 - 01/06/2021 ESTABLECIMIENTO D-49



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

Total Neto	\$	146.975
19 % I.V.A.	\$	27.925
I.V.A. Retenido	\$	0
Exento	\$	0
<b>Total Factura</b>	<b>\$</b>	<b>174.900</b>

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100001419 A 202100001419

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001419	96799250-K	2021001441	14/07/2021	25			
4009004	PLAN MULTIMEDIA EMPRESA L EP 50 GB CONSU 0007006	D-49 SUBVENCION ESCOLAR PREF		25	146,975	27,925	174,900

**Total Neto : 146,975**

**Total IVA : 27,925**

**Total : 174,900**

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

Entregado Conforme

Rut [Redacted]  
Firma [Signature]  
Nombre Eduardo Anzures Bva

Recibido Conforme

