



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° 13059483

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 : 7024321485  
TELEFONO :  
FECHA EMISION : 24-11-2021  
FECHA VENCIMIENTO : 24-12-2021  
FECHA GUIA DE DESPACHO : 24-11-2021

| CANTIDAD                                                     | DESCRIPCIÓN           | DESCUENTO | MONTO TOTAL |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 1                                                            | ING. SERV. CARGO FIJO | 0         | 661.350     |
| PERÍODO FACTURA: 02/12/2021 - 01/01/2022 ESTABLECIMIENTO B-8 |                       |           |             |



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

|                 |    |         |
|-----------------|----|---------|
| Total Neto      | \$ | 661.350 |
| 19 % I.V.A.     | \$ | 125.657 |
| I.V.A. Retenido | \$ | 0       |
| Exento          | \$ | 0       |
| Total Factura   | \$ | 787.007 |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100001957 A 202100001957

Fecha Emisión : 27/09/2021 A 27/09/2021

| Orden de Compra | Proveedor                                   | Nro. Solicitud                       | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |       |        |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------|
| Producto        | Centro de Costo                             |                                      | Cantidad      | Valor Neto     | IVA   | Total  |
| 202100001957    | 96799250-K                                  | 2021001979                           | 27/09/2021    | 3              |       |        |
| 4009167         | BAM LIBRE EMPRESA (CONTINUIDAD DE SERVICIO) | 0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF | 3             | 25,146         | 4,778 | 29,924 |

Total Neto : 25,146

Total IVA : 4,778

Total : 29,924

Rut

Firma

Nombre

*Antonia Juana*  
*Antonia Juana*

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

*Diego*  
*Diego*

Recibido Conforme

