



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**  
Nº 13059523

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  
Nº GUIA DE DESPACHO : 9999999999

Nº CLIENTE : 2200000202  
Nº DOCUMENTO : 7024321525  
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         | 419.100     |
| 1                                                             | ING. POR EQUIPOS      | 0         | 1.088.250   |
| PERÍODO FACTURA: 02/10/2021 - 01/11/2021 ESTABLECIMIENTO B-10 |                       |           |             |



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

|                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| Total Neto      | \$ | 1.507.350 |
| 19 % I.V.A.     | \$ | 286.397   |
| I.V.A. Retenido | \$ | 0         |
| Exento          | \$ | 0         |
| Total Factura   | \$ | 1.793.747 |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100001857 A 202100001857

Fecha Emisión : 15/09/2021 A 15/09/2021

| Orden de Compra | Proveedor                | Nro. Solicitud                | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |         |           |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo          |                               | Cantidad      | Valor Neto     | IVA     | Total     |
| 202100001857    | 96799250-K               | 2021001879                    | 15/09/2021    | 100            |         |           |
| 4009012         | ZTE MF79U                |                               |               |                |         |           |
|                 | 0007034                  | LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI | 50            | 1,088,250      | 206,768 | 1,295,018 |
| 4009014         | BAM LIBRE 120 GB EMPRESA |                               |               |                |         |           |
|                 | 0007034                  | LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI | 50            | 419,100        | 79,629  | 498,729   |

Total Neto : 1,507,350

Total IVA : 286,397

Total : 1,793,747

Rut Judith Morales González

Firma Encargada Adquisiciones SEP

Nombre COMDES CALAMA

Conforme  
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme