

F-41 (60)



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° 13064801

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 : 7024330655  
 TELEFONO :  
 FECHA EMISION : 21-12-2021  
 FECHA VENCIMIENTO : 20-01-2022  
 FECHA GUIA DE DESPACHO : 21-12-2021

| CANTIDAD                                                      | DESCRIPCIÓN           | DESCUENTO | MONTO TOTAL |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 1                                                             | ING. SERV. CARGO FIJO | 0         | 502.941     |
| PERÍODO FACTURA: 02/12/2021 - 01/01/2022 ESTABLECIMIENTO F-41 |                       |           |             |



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

|                 |    |         |
|-----------------|----|---------|
| Total Neto      | \$ | 502.941 |
| 19 % I.V.A.     | \$ | 95.559  |
| I.V.A. Retenido | \$ | 0       |
| Exento          | \$ | 0       |
| Total Factura   | \$ | 598.500 |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100001976 A 202100001976

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   |
| 202100001976    | 96799250-K                                                                             | 2021002001     | 27/09/2021    | 60             |            |        |         |
| 4009167         | BAM LIBRE EMPRESA (CONTINUIDAD DE SERVICIO)<br>0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCOLAR |                |               | 60             | 502,920    | 95,555 | 598,475 |

Total Neto : 502,920

Total IVA : 95,555

Total : 598,475

Rut Judith Morales González  
Firma Encargada Adquisiciones SEP  
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut [REDACTED]  
Firma [REDACTED]  
Nombre MARIO ESCOBAR U.

Recibido Conforme