

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T : 70954900-6  
Código Cliente : 124725859 (Para PAC-PAT)  
Giro : OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES  
Dirección : AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO  
OHIGGINS 1155  
Comuna : CALAMA  
ID Documento : 243242389

Fecha de  
Vencimiento  
15-dic-2020

Total a Pagar  
\$ 1.068.726

Formas de Contacto

Comuniqúemonos

Cientes Negocios : 600 600 32000  
Cientes Empresas : 800 200 800  
Desde tu Celular Móvil Movistar : 103  
Bloqueo de Equipo : 800 760 909  
Asistencia página web : 800 760 021  
Para reclamamos marca : 105

R.U.T: 76.124.890-1  
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 65368949

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl

@MovistarChile



App Mi Movistar



Movistar Chile

APP MI MOVISTAR  
Consulta gratis tu  
saldo, recarga y  
compra tus bolsas  
en un solo lugar.

Descarga  
y úsala

Disponibles en

Google Play

App Store

Orden de Compra :

Fecha Orden :

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite  
Sucursal Virtual en www.movistar.cl



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 del 22.08.2014  
Verifique documento "www.sii.cl"

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-oct-2020 al 31-oct-2020

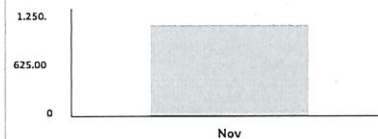
| Glosa                                                    | Periodo<br>Facturación | Tipo<br>Unidad Disponibles | Unidades<br>Utilizadas | Valor Unidad<br>Adicional (\$) | Sub Total (\$)<br>Valores C/IVA | Descto.(\$) | Total (\$) |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|
| <b>Servicio Telefónico Móvil</b>                         |                        |                            |                        |                                |                                 |             |            |
| Cargo Fijo                                               |                        |                            |                        |                                | 2.137.451                       | -1.068.725  | 1.068.726  |
| SubTotal Telefónico Móvil                                |                        |                            |                        |                                | 2.137.451                       | -1.068.725  | 1.068.726  |
| <b>Servicios Adicionales</b>                             |                        |                            |                        |                                |                                 |             |            |
| Sin Consumo                                              |                        |                            |                        |                                |                                 |             |            |
| <b>Comunicaciones De Larga Distancia Internacional</b>   |                        |                            |                        |                                |                                 |             |            |
| Sin Consumo                                              |                        |                            |                        |                                |                                 |             |            |
| <b>Com. A Otros Serv. Públicos De Telecomunicaciones</b> |                        |                            |                        |                                |                                 |             |            |
| Sin Consumo                                              |                        |                            |                        |                                |                                 |             |            |
| <b>TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA</b>                     |                        |                            |                        |                                | 2.137.451                       | -1.068.725  | 1.068.726  |
| <b>Cargos Otras Empresas</b>                             |                        |                            |                        |                                |                                 |             |            |
| Sin Consumo                                              |                        |                            |                        |                                |                                 |             |            |
| <b>TOTAL MES ACTUAL</b>                                  |                        |                            |                        |                                |                                 |             | 1.068.726  |
| <b>Saldo Anterior vigente al 01-nov-2020</b>             |                        |                            |                        |                                |                                 |             | 0          |

OLT 2020 7-126

| Neto    | Exento | IVA     | TOTAL     | Total a Pagar Documento      |
|---------|--------|---------|-----------|------------------------------|
| 898.089 | 0      | 170.637 | 1.068.726 | \$ 1.068.726                 |
|         |        |         |           | Monto Pagado: de \$1.068.726 |

Fecha de Emisión : 01-nov-2020  
Fecha de Suspensión : 22-dic-2020  
Último Pago :  
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 15-dic-2020

TOTAL A PAGAR \$ 1.068.726

Monto Pagado de \$ 1.068.726

Código Cliente:124725859 (Para PAC-PAT)



10412330065368949000124725859

M



1120330065368949

Nombre : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
Dirección Postal : AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155  
Comuna : CALAMA  
Región : Antofagasta  
Observaciones :  
E-Mail : g122.papelucho@comdescalama.cl

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100000866 A 202100000866

Fecha Emisión : 12/05/2021 A 12/05/2021

| Orden de Compra | Proveedor           | Nro. Solicitud               | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |           |
|-----------------|---------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo     |                              |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| 202100000866    | 76124890-1          | 2021000883                   | 12/05/2021    | 150            |            |         |           |
| 4009167         | WIFI MES DE OCTUBRE |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0007008             | D-126 SUBVENCION ESCOLAR PRE |               | 150            | 898,050    | 170,630 | 1,068,680 |

**Total Neto : 898,050**

**Total IVA : 170,630**

**Total : 1,068,680**

Rut

Firma

Nombre



Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme