

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000473 A 202100000473

Fecha Emisión : 31/03/2021 A 31/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000473	76124890-1	2021000483	31/03/2021	23
18002041	WI FI MOVIL 70 GB MES MARZO			
	0007019	E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		23.00

Rut

Firma

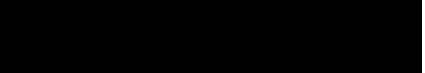
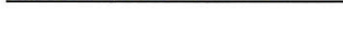
Nombre


Firma: 
Nombre: 
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


Firma: 
Nombre: 

Recibido Conforme



Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T. : 70954900-6
Codigo Cliente : 123940043
Giro : OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Direccion : AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA - Antofagasta
N° Celular :
ID Documento :



Fecha de Vencimiento
15-05-2021

Total a Pagar
\$ 195.385

R.U.T.: 76.124.890-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 65981231

S.I.I. Unidad Providencia

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.



Disponible en



Para mayor información sobre productos y
servicios visita www.movistar.cl



Detalle

N° Celular	Glosa	Fec. Mov	Num. Serie (IMEI/IMSI)	Cantidad	Sub Total (\$)	Desc.to.(\$)	Total (\$)
Servicio Telefonico Movil							
Servicio Telefonico Movil							195385
Sub Total Servicio Telefonico Movil							195385

E-120. Marzo 2021

	NETO	EXENTO	IVA	TOTAL
TOTAL	164.189	0	31.196	195.385

Total a Pagar: \$ 195.385



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl

Fecha de Emisión : 01-04-2021
Fecha de Vencimiento : 15-05-2021

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 15-05-2021

TOTAL A PAGAR \$ 195.385

Código Cliente: 123940043
N° Celular:



04123365981231123937668



04120104213365981231

Nombre
Dirección Postal
Comuna
Ciudad
E-Mail

: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
: CALAMA
: Antofagasta
: 2201