

Móvil

Telefónica Móviles Chile S.A.
 Giro: Comunicaciones
 R.U.T: 76.124.890-1
 Av. Providencia 111 - Providencia
 Teléfono: 6006003000

movistar

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T : 70954900-6
Código Cliente : 123937669 (Para PAC-PAT)
Giro : OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Dirección : AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
ID Documento : 327617464

**Fecha de
Vencimiento**
25-jun-2021

Total a Pagar
\$ 7.035.790

Formas de Contacto**Comuniquémonos**

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 reclamos marca : 105

R.U.T: 76.124.890-1
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 66169861

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl



@MovistarChile



App Mi Movistar



Movistar Chile



Usa los canales digitales y
controla todos tus servicios
con la **APP Mi Movistar**.

Y además encontrarás siempre
las mejores ofertas para ti



APP Mi Movistar disponible en:



Disfruta los **beneficios** del Club,
desde tu **App Mi Movistar**



¡Descárgala ahora!

**Servicios Bloqueados**

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

**Detalle de Consumos**

Período de Cobro : 01-may-2021 al 31-may-2021

N° Celular	Glosa	Fecha Movimiento	N° Guía	Num. Serie	Cantidad	Sub Total (\$)	Descto.(\$)	Total (\$)
Otros Cobros						6.876.590	-39.800	6.836.790
TOTAL MES ACTUAL								6.836.790
Saldo Anterior vigente al 31-may-2021								199.000

Facturación Agrupada de Equipos / Accesorios

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
5.745.202	0	1.091.588	6.836.790	\$ 7.035.790
Monto Pagado:				de \$7.035.790

Fecha de Emisión : 31-may-2021 ✓
 Fecha de Vencimiento : 25-jun-2021
 Fecha de Suspensión : 05-jul-2021



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

COMPROBANTE DE PAGO**movistar**

Fecha de Vencimiento : 25-jun-2021
TOTAL A PAGAR : \$ 7.035.790
Monto Pagado : de \$ 7.035.790

Código Cliente: 123937669 (Para PAC-PAT)



10412330066169861000123937669



0521330066169861

Nombre : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Dirección Postal : AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
Región : Antofagasta
Observaciones :
E-Mail : e120.llamitoblanco@comdescalama.cl

Cliente :CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T :70954900-6
Codigo Cliente :123937669
Giro :OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Direccion :AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA - CALAMA
Nº Celular :170397457

ID Documento :1792781590



R.U.T.: 76.124.890-1
NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA
Nº 53357663

S.I.I. Unidad Providencia

www.movistar.cl

App Mi Movistar

@MovistarChile

Movistar Chile

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



Disponible en Google Play App Store

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



Detalle

Nº Celular	Glosa	Fec. Mov	Num. Serie (IMEI/IMSI)	Cantidad	Sub Total (\$)	Descto.(\$)	Total (\$)
Cuotas							
	Cuotas			1	439.789		439.789
Sub Total Cuotas							439.789

**Esta Nota de Crédito es una
modificación al documento
Factura Electrónica Nro. 66169861**

~~Corrige Montos Factura Electrónica Nº 66169861 del 31-05-2021~~

	NETO	EXENTO	IVA	TOTAL
TOTAL	369.571	0	70.218	439.789

Total a Pagar: \$ 439.789

Fecha de Emisión : 08-09-2021

Fecha de Vencimiento : 07-12-2021



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



04120809216153357663

Código Cliente:123940044
Nº Celular:170397457



04126153357663123937669

Nombre
Dirección Postal
Comuna
Ciudad
E-Mail

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000613 A 202100000613

Fecha Emisión : 20/04/2021 A 20/04/2021

5-126

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000613	76124890-1	2021000628	20/04/2021	341		
4009012	ZTE_MF920U ESCUELA D-126					
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF		100	2,604,200	494,798	3,098,998
4009015	SIM CARD ESCUELA E-34					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF		100	167,200	31,768	198,968
4009016	ZTE_MF920U ESCUELA E-34					
	0007012 E-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF		100	2,604,200	494,798	3,098,998
18002041	SIM CARD LICEO B-34					
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF		41	68,552	13,025	81,577

Total Neto : 5,444,152

Total IVA : 1,034,389

Total : 6,478,541

Rut Judith Morales González
Firma Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA
[Firma]
Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Firma]
Nombre Paula Bonza
Recibido Conforme



[Firma] Luis Soto Riveros

[Firma] 2020 por el Items 4009012