

Comunicación Móviles Chile S.A.
Comunicaciones
76.124.890-1
Providencia 111 - Providencia
no: 6006003000

movistar

COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
00-6
\$69 (Para PAC-PAT) 9001
ACTIVIDADES EMPRESARIALES

**Fecha de
Vencimiento**
25-jul-2021

Total a Pagar
\$ 21.128.870

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 reclamos marca : 105

R.U.T: 76.124.890-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 66275909

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl

@MovistarChile

App Mi Movistar

Movistar Chile

Comuna : CALAMA
ID Documento : 340199203



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:
Google play App Store

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



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

Detalle de Consumos

Período de Cobro: 01-jun-2021 al 30-jun-2021

Nº Celular	Glosa	Fecha Movimiento	Nº Guía	Num. Serie	Cantidad	Sub Total (\$)	Descto. (\$)	Total (\$)
						14.292.080	0	14.292.080
Otros Cobros								14.292.080
TOTAL MES ACTUAL								6.836.790
Saldo Anterior vigente al 30-jun-2021								

Facturación Agrupada de Equipos / Accesorios

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
12.010.151	0	2.281.929	14.292.080	\$ 21.128.870
				Monto Pagado: de \$21.128.870

Fecha de Emisión : 30-jun-2021
Fecha de Vencimiento : 25-jul-2021
Fecha de Suspensión : 30-jul-2021

COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento 25-jul-2021
TOTAL A PAGAR \$ 21.128.870
Monto Pagado de \$ 21.128.870

Código Cliente: 123937669 (Para PAC-PAT)



10412330066275909000123937669

M



0621330066275909

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

Direccion :AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA - CALAMA
Nº Celular :171154571

ID Documento :1792781591



R.U.T.: 76.124.890-1
NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA
Nº 53357664

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



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	7.451.580		7.451.580
Sub Total Cuotas							7.451.580

**Esta Nota de Crédito es una
modificación al documento
Factura Electrónica Nro. 66275909**

~~Corrige Montos Factura Electrónica Nº 66275909 del 30-06-2021~~

	NETO	EXENTO	IVA	TOTAL
TOTAL	6.261.832	0	1.189.748	7.451.580

Total a Pagar: \$ 7.451.580



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

Fecha de Emisión : 08-09-2021

Fecha de Vencimiento : 07-12-2021



04120809216153357664

Nombre
Dirección Postal
Comuna
Ciudad
E-Mail

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

Código Cliente:123940044
Nº Celular:171154571



04126153357664123937669

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000991 A 202100000991

Fecha Emisión : 25/05/2021 A 25/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100000991	76124890-1	2021001004	25/05/2021	487			
4009012	SIM CARD REPOSICION D-54	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREF	37	61,864	11,754	73,618
4009013	SIM CARD E-120	0007019	E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI	40	66,880	12,707	79,587
4009014	SIM CARD F-118	0007020	F-118 SUBVENCION ESCOLAR PREI	205	342,760	65,124	407,884
4009016	ZTE-MF920U	0007019	E-120 SUBVENCION ESCOLAR PREI	205	5,338,610	1,014,336	6,352,946

Total Neto : 5,810,114

Total IVA : 1,103,921

Total : 6,914,035

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Judith Morales González

Encargada Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

