CLARO CHILE S.A.
Servicios de Telefonía Móvil
Otros servicios de Telecomunicaciones
Otros Servicios de Corretaje
Servicios de Telefonía Fija
Casa Matriz Avenida El Salto 5450
Huechuraba, Santiago, Chile

F-41

R.U.T.: 96.799.250-K

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 12816304

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
Avenida O'Higgins 1155
Antofagasta, Antofagasta
ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFIC

Fecha de Emisión: 07-Ago-2021

Rut	: 70.954.900-6
N° Cliente	: 229654624
N° C. Interno	: 855646905
N° Telefono Móvil	: 962535177

SERVICIOS FACTURADOS MOVIL

CARGO FIJO MENSUAL TOTAL DE PLAN(ES) CONTRATADO(S)	$	494.559
CONSUMO Y/O SERVICIOS ADICIONALES DE TELEFONÍA	$	0
CONSUMO Y/O SERVICIOS ADICIONALES DE INTERNET MÓVIL	$	0
OTROS SERVICIOS ADICIONALES	$	0
CARGOS Y DESCUENTOS DE EQUIPOS	$	0
OTROS COBROS	$	0

Saldo Anterior	$	434.910
Total Neto	$	494.559
19% I.V.A	$	93.966
Exento	$	0
Total Mes Actual	**$**	588.525

Total a Pagar $ 1.023.435

Pagar Hasta 28-Ago-2021

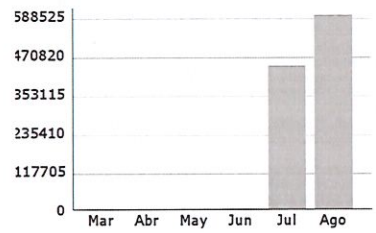
Fecha de Corte 03-Sep-2021

Período de Facturación
02-Jul-2021 al 01-Ago-2021

INFORMACIÓN CLARO CLUB
Conoce todos los beneficios que Claro Club tiene para ti.
Visitanos en www.claroclub.cl

ESTIMADO CLIENTE
Para pago de tu documento de cobro en linea ingresa a www.clarochile.cl, accediendo a la opcion Pago Express

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES



Fecha Último Pago 00-00-0000

Monto Último Pago 0

SERVICIOS BLOQUEADOS

Teléfono Móvil	962535177
Serv 300	No Aplicable
Serv 606	No Aplicable
Serv 609	No Aplicable
Serv 700	No Aplicable
Serv LDI	No Aplicable
Roaming voz y mensajería	No Aplicable
Roaming Datos	No Aplicable

Timbre Electrónico SII
Res. 104 del 2004
Verifique documento: www.sii.cl

Descarga Mi Claro

Paga tu cuenta, revisa tu consumo, recarga y más:

Agenda tu hora | Revisa tus Boletas | Realiza tus Compras | Servicio Técnico | Actualiza tu Plan | Concursos y Promociones

Disponible en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

clarochile.cl

Pago en línea

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000928 A 202100000928

Fecha Emisión :17/05/2021 A 17/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202100000928	**96799250-K**	**2021000939**	**17/05/2021**	**60**			
4009167	BAM LIBRE 120GB EMPRESA (						
	0007016	F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		60	502,920	95,555	598,475

Total Neto : 502,920

Total IVA : 95,555

Total : 598,475

Rut [redacted]

Firma

Nombre Andrea Jeanidis

ADQUISICIONES S.E.P. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA -

Entregado Conforme

Rut [redacted]

Firma

Nombre MARIO ESCOBAR URBINA

ESCUELA BASICA 21 DE MAYO CALAMA

Recibido Conforme