



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
N° 12967810

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-Sep-2021

Rut : 70.954.900-6
 N° Cliente : 229654624
 N° C. Interno : 868751158
 N° Telefono Móvil : 962535209

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	\$	4.992
CARGOS Y DESCUENTOS DE EQUIPOS	\$	0
OTROS COBROS	\$	0

Saldo Anterior	\$	1.023.435
Total Neto	\$	499.550
19% I.V.A	\$	94.915
Exento	\$	0
Total Mes Actual	\$	594.465

Total a Pagar \$ 1.617.900

Pagar Hasta 28-Sep-2021

Fecha de Corte 05-Oct-2021

Período de Facturación

02-Ago-2021 al 01-Sep-2021

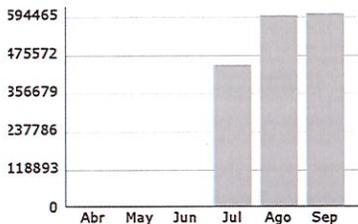
INFORMACIÓN CLARO CLUB

Conoce todos los beneficios que Claro Club tiene para ti.
 Visítanos en www.claroclub.cl

ESTIMADO CLIENTE

Para pago de tu documento de cobro en línea ingresa a www.clarochile.cl, accediendo a la opción Pago Express

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES

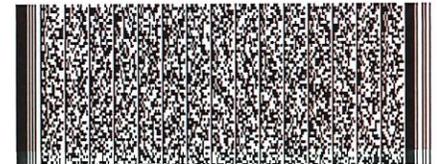


Fecha Último Pago 00-00-0000

Monto Último Pago 0

SERVICIOS BLOQUEADOS

Teléfono Móvil	962535209
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



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



clarochile.cl



Pago en línea

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001264 A 202100001264

Fecha Emisión : 24/06/2021 A 24/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001264	96799250-K	2021001282	24/06/2021	60			
4009167	BAM LIBRE 120GB (MES DE JULIO)	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 *[Handwritten Signature]*
Nombre *[Handwritten Name]*



Rut [Redacted]

Firma *[Handwritten Signature]*
Nombre *[Handwritten Name]*



Recibido Conforme