



CLARO CHILE S.A.

Servicios de Telefonía Móvil  
Otros Servicios de Telecomunicaciones  
Otros Servicios de Corretaje  
Servicios de Telefonía Fija  
Casa Matriz Av . El Salto 5450, Huechuraba, Santiago

RUT : 96.799.250-K

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 13048492

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

ANTECEDENTES DEL CLIENTE

NOMBRE : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DIRECCION : AV BERNARDO OHIGGINS 1155  
CALAMA - CALAMA  
R.U.T. : 70954900-6  
GIRO : ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT. HU  
Nº GUIA DE DESPACHO : 9999999999

Nº CLIENTE : 2200000202  
Nº DOCUMENTO : 7024302071  
TELEFONO :  
FECHA EMISION : 10-09-2021  
FECHA VENCIMIENTO : 10-10-2021  
FECHA GUIA DE DESPACHO : 10-09-2021

| CANTIDAD                                                       | DESCRIPCIÓN           | DESCUENTO | MONTO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 1                                                              | ING. SERV. CARGO FIJO | 0         | 931.933     |
| PERÍODO FACTURA: 02/06/2021 - 01/07/2021 ESTABLECIMIENTO G-114 |                       |           |             |



Timbre Electrónico SII  
Res. 104 del 2009. - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| Total Neto      | \$ | 931.933   |
| 19 % I.V.A.     | \$ | 177.067   |
| I.V.A. Retenido | \$ | 0         |
| Exento          | \$ | 0         |
| Total Factura   | \$ | 1.109.000 |



CLARO CHILE S.A.  
Servicios de Telefonía Movil  
Otros Servicios de Telecomunicaciones  
Otros Servicios de Corretaje  
Servicios de Telefonía Fija  
Casa Matriz Av . El Salto 5450, Huechuraba, Santiago

RUT : 96.799.250-K  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 13044403

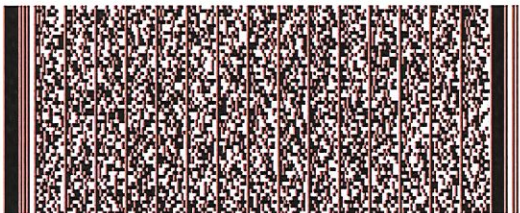
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

**ANTECEDENTES DEL CLIENTE**

NOMBRE : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO  
DIRECCION : AV BERNARDO OHIGGINS 1155  
CALAMA - CALAMA  
R.U.T. : 70954900-6  
GIRO : ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT. HU  
N° GUIA DE DESPACHO : 9999999999

N° CLIENTE : 2200000202  
N° DOCUMENTO : 7024296226  
TELEFONO :  
FECHA EMISION : 24-08-2021  
FECHA VENCIMIENTO : 23-09-2021  
FECHA GUIA DE DESPACHO : 24-08-2021

| CANTIDAD                                                                           | DESCRIPCIÓN                         | DESCUENTO | MONTO TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 1                                                                                  | ING. SERV. SERVICIOS VALOR AGREGADO | 0         | 206.306     |
| PERÍODO FACTURA: 02/06/2021 - 01/07/2021 Establecimiento G114<br>Los Enanitos G114 |                                     |           |             |



Timbre Electrónico SII  
Res. 104 del 2009. - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                 |    |         |
|-----------------|----|---------|
| Total Neto      | \$ | 206.306 |
| 19 % I.V.A.     | \$ | 39.198  |
| I.V.A. Retenido | \$ | 0       |
| Exento          | \$ | 0       |
| Total Factura   | \$ | 245.504 |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100000746 A 202100000746

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

| Orden de Compra | Proveedor               | Nro. Solicitud               | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |           |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo         |                              |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| 202100000746    | 96799250-K              | 2021000759                   | 14/07/2021    | 160            |            |         |           |
| 4009167         | BAM LIBRE 80 GB EMPRESA |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0007022                 | G-114 SUBVENCION ESCOLAR PRE |               | 160            | 1,138,240  | 216,266 | 1,354,506 |

**Total Neto : 1,138,240**

**Total IVA : 216,266**

**Total : 1,354,506**

Rut

Firma

Nombre



*Supplies*  
*Antinea Juanichis*

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme