

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000846 A 202100000846

Fecha Emisión : 11/05/2021 A 11/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000846	96799250-K	2021000861	11/05/2021	100			
4009167	BAM LIBRE EMPRESA (MES DE JUNIO)						
	0007016	F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		100	838,200	159,258	997,458

Total Neto : 838,200

Total IVA : 159,258

Total : 997,458

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre Antinea



Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre MARIO ESCOBAR URBINA



Recibido Conforme



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° 13044410

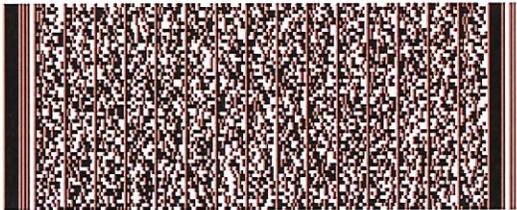
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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 : 7024296233
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	838.235
PERÍODO FACTURA: 02/06/2021 - 01/07/2021 ESCUELA 21 MAYO F41			



Timbre Electrónico SII

Res. 104 del 2009. - Verifique documento: www.sii.cl

Total Neto	\$	838.235
19 % I.V.A.	\$	159.265
I.V.A. Retenido	\$	0
Exento	\$	0
Total Factura	\$	997.500