



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° 13709777

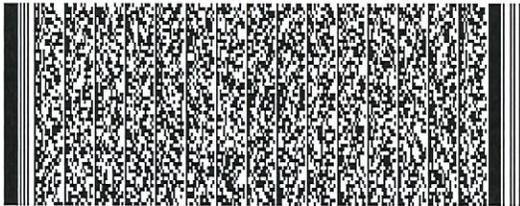
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

**ANTECEDENTES DEL CLIENTE**

<b>NOMBRE</b> : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO	<b>N° CLIENTE</b> : 2200000202
<b>DIRECCION</b> : AV BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA - CALAMA	<b>N° DOCUMENTO</b> : 7024393617
<b>R.U.T.</b> : 70954900-6	<b>TELEFONO</b> :
<b>GIRO</b> : ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENT. HU	<b>FECHA EMISION</b> : 21-10-2022
<b>N° GUIA DE DESPACHO</b> : 9999999999	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> : 20-11-2022
	<b>FECHA GUIA DE DESPACHO</b> : 21-10-2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	MONTO TOTAL
1	ING. SERV. CARGO FIJO	0	1.106.471

PERÍODO FACTURA: 01/09/2022 - 30/09/2022 - OC 202200001175  
ESTABLECIMIENTO D-45



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

Total Neto	\$	1.106.471
19 % I.V.A.	\$	210.229
I.V.A. Retenido	\$	0
Exento	\$	0
<b>Total Factura</b>	<b>\$</b>	<b>1.316.700</b>

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001174 A 202200001174

Fecha Emisión : 16/06/2022 A 16/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001174	96799250-K	2022001180	16/06/2022	100			
4009167	BAM LIBRE 180 GB JULIO 0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO		100	1,106,500	210,235	1,316,735

Total Neto : 1,106,500

Total IVA : 210,235

Total : 1,316,735

Rut \_\_\_\_\_  
Firma Antinea Juanidis Araya  
Nombre Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre Glenda Sotomayor  
Recibido Conforme

