



RECEPCIÓN CONFORME No. 226/2026

PROVEEDOR: CLARO CHILE SPA  
RUT: 96.799.250-K  
DESCRIPCIÓN : ADQ. DE TELEFONIA CELULAR PARA MEJORAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES  
FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO 2026  
ITEM PRESU. 215-22-05-006 / 215-22-04-013  
GUIA DESPACHO Nº: -  
FACTURA Nº: 16429322  
FECHA DTE 20/08/2026  
FECHA RECEPCIÓN: 25/08/2026  
FECHA ING. DTE: 27/08/2026  
MONTO: \$164.422  
ORDEN DE COMPRA: 4999-105-SE25  
TIPO DE COMPRA: LICITACIÓN PÚBLICA

| CANTIDAD | MEDIDA | DETALLE                  |
|----------|--------|--------------------------|
| 1        | GLOBAL | ING. SERVICIO CARGO FIJO |
| 1        | GLOBAL | ING. POR EQUIPOS         |

NÚMERO DE CLIENTE: 2200000766

PERIODO: JULIO 2026



DARIO ROJAS GUTIERREZ  
ENCARGADO ABASTECIMIENTO,  
INVENTARIO Y ACTIVO FIJO  
DESAM  
ENTREGA CONFORME



JOSÉ MIGUEL QUINTEROS YAÑEZ  
ENCARGADO DE OPERACIONES Y SSGG  
DESAM  
RECIBE CONFORME



Claro Chile SpA  
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

R.U.T.: 96.799.250-K  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 16429322

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATA  
GUSTAVO LE PAGE 328  
SAN PEDRO DE ATACAMA, SAN PEDRO DE AT  
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
Fecha de Emisión: 20-Ago-2026

Rut : 69.252.500-0  
N° Cliente : 2200000766  
N° Documento : 7024684786  
N° Telefono :

| CANTIDAD | DESCRIPCION           | DESCUENTO | MONTO     |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1        | ING. SERV. CARGO FIJO |           | \$ 57.960 |
| 1        | ING. POR EQUIPOS      |           | \$ 80.210 |

Periodo 01/07/2026 -31/07/2026 - OC 4999-105-SE25 13/18

| REFERENCIA                   |               |             |        |       |
|------------------------------|---------------|-------------|--------|-------|
| Tipo Doc.                    | Folio         | Fecha       | Código | Razón |
| Guía De Despacho Electrónica | 9999999999    | 20-Ago-2026 |        |       |
| Orden De Compra              | 4999-105-SE25 | 20-Ago-2026 |        |       |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Total neto \$        | 138.170     |
| 19 % I.V.A. \$       | 26.252      |
| Exento \$            | 0           |
| Total \$             | 164.422     |
| Total a Pagar        | 164.422     |
| Fecha de Vencimiento | 19-Sep-2026 |



Timbre Electrónico SII  
Res. 104 del 2004  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://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

Disponibles en:

Disponibles en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

clarochile.cl  
Pago en línea

M.S.P.A.  
**RECEPCIONADO**  
25 AGO 2026  
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
25 AGO 2026  
**RECIBIDO ADQUISICIONES SALUD**