

R.U.T.: 96.806.980 - 2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón social : CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DE CALAMA
Dirección Comercial : AV BERNARDO O HIGGINS 1155
Com/ciu : CALAMA / CALAMA
R.U.T. Cliente : 70.954.900-6
Giro : Adm. de Inmuebles
Nº de Cliente :
Para PAC y PAT : 4143700001000037

Periodo de facturación : 01 al 30 de Noviembre de 2020
Fecha de emisión : 10 de Diciembre de 2020
Fecha de vencimiento : 15 de Enero de 2021
Fecha de corte : 21 de Enero de 2021



| Resumen | | Valor |
|--|------|-------------|
| Servicios Públicos de voz | | \$ 0 |
| 1. Servicios Contratados | \$ 0 | |
| 2. Servicios Consumidos | \$ 0 | |
| 3. Serv. PCS no incluidos | \$ 0 | |
| 4. Serv. de Terceros | \$ 0 | |
| Servicios de Acceso a Internet | | \$ 817.517 |
| Otros Cobros y Descuentos | | \$ -256.261 |
| **Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y Descuentos. | | |

Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Fecha: ____/____/____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Teléfono: _____

Firma de Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

| | |
|---------------------|------------|
| TOTAL AFECTO | \$ 561.256 |
| IVA 19% | \$ 106.639 |
| TOTAL EXENTO | \$ 0 |
| TOTAL NO FACTURABLE | \$ 0 |
| TOTAL MES | \$ 667.895 |
| SALDO ANTERIOR | \$ 0 |

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

Total a Pagar \$ 667.895
Pagar hasta el 15 de Enero de 2021



Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

Original Cliente

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| Talón Empresa | Comprobante de pago | Factura N° 42108976- | Uso Exclusivo Cajero |
| | R.U.T.: 70.954.900-6 | N° de Cuenta: 4 1437 00 00 100003 | Monto pagado \$ |
| Total mes actual : \$ | 667.895 <input type="checkbox"/> | Pagar Hasta 15 de Enero de 2021 | ENTEL PCS |
| Saldo anterior : \$ | 0 <input type="checkbox"/> | | Telecomunicaciones |
| Total a pagar : \$ | 667.895 <input type="checkbox"/> | | R.U.T. : 96.806.980-2 |

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001189 A 202000001189

Fecha Emisión : 25/09/2020 A 25/09/2020

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|------------|---------|---------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |
| 202000001189 | 96806980-2 | 2020001209 | 25/09/2020 | 61 | | | |
| 4009004 | INTERNET MOVIL E. EXTRA 60 GB COD PLAN 225 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF | | | 61 | 815,021 | 154,854 | 969,875 |

Total Neto : 815,021
Total IVA : 154,854
Total : 969,875


 R. [Redacted]
 H. [Redacted]
 N. [Redacted]
 S.E.P.
 CALAMA

Entregado Conforme


 ESCUELA BÁSICA RURAL
 G - 52 SAN FRANCISCO
 DIRECCIÓN
 CHU-CHU

Recibido Conforme (20)


 ESCUELA BÁSICA
 "SAN JOSÉ G-17"
 AYQUINA II
 DIRECCIÓN


 ESCUELA BÁSICA
 RURAL PUKARÁ
 LASANA II REGIÓN
 DIRECCIÓN


 ESCUELA BASICA
 "Nra. Sra. de
 LA CANDELARIA"
 CASPANA
 DIRECTOR
 CALAMA

Mónica Jerez A.