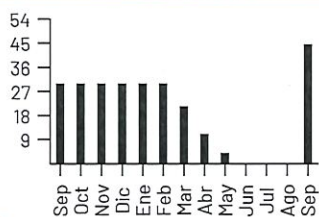


Razón social : CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DE CALAMA
Dirección Comercial : AV BERNARDO O HIGGINS 1155
Com/ciu : CALAMA / CALAMA
R.U.T. Cliente : 70.954.900-6
Giro : Adm. de Inmuebles
N° de Cliente :
Para PAC y PAT : 4143700001000037

Período de facturación : 01 al 30 de Septiembre de 2020
Fecha de emisión : 10 de Octubre de 2020
Fecha de vencimiento : 15 de Noviembre de 2020
Fecha de corte : 20 de Noviembre de 2020

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de \$)



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	\$	54.351
Otros Cobros y Descuentos	\$	-17.080
**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	\$	37.271
IVA 19%	\$	7.081
TOTAL EXENTO	\$	0
TOTAL NO FACTURABLE	\$	0
TOTAL MES	\$	44.352
SALDO ANTERIOR	\$	0

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los sservicios 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 \$ 44.352
Pagar hasta el 15 de Noviembre de 2020



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

Original Cliente

Talón
Empresa

Comprobante de pago

R.U.T.: 70.954.900-6

Factura N° 41537400-6

N° de Cuenta:

4 1437 00 00 100003

Total mes actual : \$ 44.352 ☐
Saldo anterior : \$ 0 ☐
Total a pagar : \$ 44.352 ☐

Pagar Hasta

15 de Noviembre de 2020

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero

Monto pagado \$

ENTEL PCS
Telecomunicaciones
R.U.T.: 96.806.980-2

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001190 A 202000001190

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
202000001190	96806980-2	2020001210	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

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]

Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]

Recibido Conforme