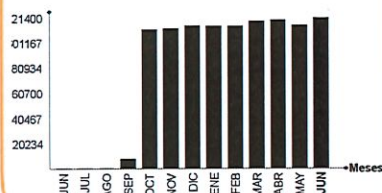


R.U.T.: 96.806.980 - 2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

Razón Social : CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DE CALAMA
Dirección Comercial : AV BERNARDO O HIGGINS 1155
Comuna/Ciudad : /
Giro : Adm. de Inmuebles
R.U.T Cliente : 70.954.900-6
N° de Cuenta : 4.1437.00.00.100003
para PAC Y PAT : 4.1437.00.00.100003

Período de Facturación : 01 al 30 de Junio de 2021
Fecha de Emisión : 10 de Julio de 2021
Fecha de Vencimiento : 15 de Agosto de 2021
Fecha de Corte : 20 de Agosto de 2021

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	
Servicio de Acceso a Internet		\$	870.863
Otros Cobros y descuentos		\$	
**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos			

TOTAL AFECTO	\$	606.200
IVA 19%	\$	115.178
TOTAL EXENTO	\$	0
TOTAL NO FACTURABLE	\$	0
TOTAL MES	\$	721.378
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 \$ 721.378
PAGAR HASTA EL 15 de Agosto 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
R.U.T: 70.954.900-6

Factura N° 43295050
N° de Cuenta: 4143700001000037

Total mes actual : \$ 721.378 ☐
Saldo anterior : \$ ☐
Total a pagar : \$ 721.378 ☐

PAGAR HASTA
15 AGOSTO 2021

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado \$

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



000000004329505000721378

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000986 A 202100000986

Fecha Emisión : 24/05/2021 A 24/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100000986	96806980-2	2021000998	24/05/2021	63			
4009001	INTERNET MOVIL E. EXTRA 60 GB COD PLAN 225						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	63	841,743	159,931	1,001,674	

Total Neto : 841,743

Total IVA : 159,931

Total : 1,001,674

Rut

Firma

Nombre

[Redacted Signature]

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

[Redacted Signature]

Recibido Conforme



MARGARITA JACQUE A.
10.411.206-4