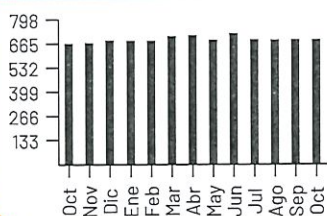


Razón social : CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DE CALAMA
Dirección Comercial : AV BERNARDO O HIGGINS 1155
Com/ciu : CALAMA / CALAMA
R.U.T. Cliente : 70.954.900-6
Giro : Adm. de Inmuebles
N° de Cliente : 4143700001000037
Para PAC y PAT : 4143700001000037

Periodo de facturación : 01 al 31 de Octubre de 2021
Fecha de emisión : 10 de Noviembre de 2021
Fecha de vencimiento : 15 de Diciembre de 2021
Fecha de corte : 21 de Diciembre 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	
Servicios de Acceso a Internet		\$	841.743
Otros Cobros y Descuentos		\$	-264.663

**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	\$	577.080
IVA 19%	\$	109.645
TOTAL EXENTO	\$	0
TOTAL NO FACTURABLE	\$	0
TOTAL MES	\$	686.725
SALDO ANTERIOR	\$	686.725

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 \$ 1.373.450
Pagar hasta el 15 de Diciembre 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° 43977789-
N° de Cuenta:
414370000100003

Total mes actual : \$ 686.725 ☐
Saldo anterior : \$ 686.725 ☐
Total a pagar : \$ 1.373.450 ☐

Pagar Hasta
15 de Diciembre de 2021

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 : 202100002603 A 202100002603

Fecha Emisión : 16/11/2021 A 16/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002603	96806980-2	2021002640	16/11/2021	63			
4009018	INTERNET MOVIL E. EXTRA 60 GB COD PLAN 225						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		63	841,743	159,931	1,001,674

Total Neto : 841,743

Total IVA : 159,931

Total : 1,001,674

Rut _____
Firma Judith Morales González
Nombre Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Javier Morales
Recibido Conforme

