



R.U.T.: 96.806.980-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 41613419

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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) 365 1000 - Fax 368 8493
www.entel.cl

Razón Social: CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DE CALAM
Dirección Postal: AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna Postal: CALAMA
Ciudad Postal: CALAMA
Dirección Comercial: AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna - Ciudad Comercial: CALAMA / CALAMA
R.U.T.: 70.954.900-6
Giro: EDUCACION

Sucursal: GGE SANTIAGO
Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2711 Piso 6
N° Interno: 5172
N° Contab. SAP: 202000001190
N° Orden de Compra: SANTIAGO, 29 Septiembre 2020
Fecha de Emisión: 29 Octubre 2020
Pagar Hasta el:

Resumen	Valor
VENTA EQUIPOS SUSCRIPCION	888.881
DESCUENTO ITEM	84.042

ORIGINAL CLIENTE
SON:novecientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y ocho PESOS

VALOR NETO \$ 804.839
IVA (19 %) \$ 152.919
TOTAL A PAGAR \$ 957.758
UTILIZA 0 PUNTOS ZONA ENTEL EQUIVALENTES A \$0 (0)
A PAGAR \$ 957.758

FECHA EMISION: , 29 Septiembre 2020
PAGAR HASTA: 29 Octubre 2020



Timbre Electrónico SII
Res. 21 del 23 de Abril del 2003
Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
N° 41613419 -0

R.U.T.: 70.954.900-6
N° de Cuenta: 4.1437.00.00.100003
Cod. Sucursal: 798

TOTAL A PAGAR \$ 957.758 ☐
SALDO ANTERIOR \$ 957.758 ☐
DEUDA TOTAL \$ 957.758 ☐

Timbre Caja
Comprobante válido sólo
con timbre caja

Uso Exclusi cajero
Monto Cancelado
con timbre caja
\$

Pagar Hasta
29 Octubre 2020

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
N° 41613419 -0

R.U.T.: 70.954.900-6
N° de Cuenta: 4.1437.00.00.100003
Cod. Sucursal: 798

TOTAL A PAGAR \$ 957.758 ☐
SALDO ANTERIOR \$ 957.758 ☐
DEUDA TOTAL \$ 957.758 ☐

Timbre Caja
Comprobante válido sólo
con timbre caja

Uso Exclusi cajero
Monto Cancelado
con timbre caja
\$

Pagar Hasta
29 Octubre 2020



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000022 A 202100000022

Fecha Emisión : 15/01/2021 A 15/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000022	96806980-2	2021000024	15/01/2021	23			
4009004	EQUIPO HUAWEI MIFI E5576-508						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		23	804,839	152,919	957,758

Total Neto : 804,839

Total IVA : 152,919

Total : 957,758

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

Entregado Conforme

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

Recibido Conforme



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL SEP

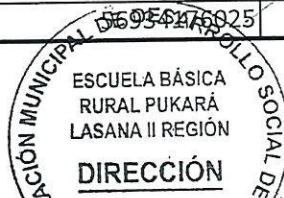
CALAMA, 08 DE OCTUBRE DE 2020

ACTA DE ENTREGA DE CHIPS DE INTERNET MÓVIL
ESCUELA "PUKARÁ DE LASANA" G-23

CANTIDAD	N° DE SERIE	N° MÓVIL	N° MODEM BAM
23	2L14019	56934175890	866688040832128
	2L14020	56934175151	866688040832276
	2L14021	56934175397	866688040836947
	2L14022	56934175997	866688040837069
	2L14023	56934175440	866688040850799
	2L14024	56934176099	866688040851714
	2L14025	56934176131	866688040853835
	2L14026	56934176178	866688040853850
	2L14027	56934176182	866688040857547
	2L14028	56934176188	866688040857562
	2L14029	56934176195	866688040857596
	2L14030	56934176198	866688040857612
	2L14031	56934176208	866688040857638
	2L14032	56934176726	866688040857919
	2L14033	56934176739	866688040857950
	2L14034	56934176745	866688040861507
	2L14035	56934176749	866688040863107
	2L14036	56934176775	866688040863297
	2L14037	56934176785	866688040863453
	2L14038	56934176963	866688040863461
	2L14039	56934176979	866688040863511
	2L14040	56934176020	866688040863545
	2L14041	56934176025	866688040863560



LINDA ESCOBAR LEAL
COORDINADORA UNIDAD SEP



MARGARITA JAQUE ACEVEDO
ENCARGADA ESCUELA G-23