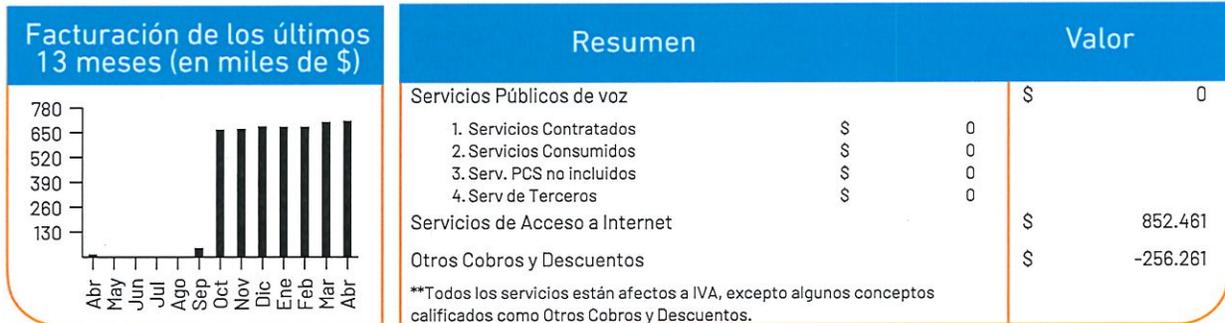


R.U.T.: 96.806.980 - 2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

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 Abril de 2021
Fecha de emisión : 10 de Mayo de 2021
Fecha de vencimiento : 15 de Junio de 2021
Fecha de corte : 21 de Junio de 2021



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 | \$ 596.200 |
| IVA 19% | \$ 113.278 |
| TOTAL EXENTO | \$ 0 |
| TOTAL NO FACTURABLE | \$ 0 |
| TOTAL MES | \$ 709.478 |
| SALDO ANTERIOR | \$ 680.766 |

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 \$ 1.390.244
Pagar hasta el 15 de Junio de 2021



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

Original Cliente

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|-----------------------|
| Telón Empresa | Comprobante de pago | Factura N° 43015367- | Uso Exclusivo Cajero |
| | R.U.T.: 70.954.900-6 | N° de Cuenta: 4 1437 00 00 100003 | Monto pagado \$ |
| Total mes actual : \$ | 709.478 <input type="checkbox"/> | Pagar Hasta 15 de Junio de 2021 | ENTEL PCS |
| Saldo anterior : \$ | 680.766 <input type="checkbox"/> | | Telecomunicaciones |
| Total a pagar : \$ | 1.390.244 <input type="checkbox"/> | | R.U.T. : 96.806.980-2 |

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000981 A 202100000981

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 |
| 202100000981 | 96806980-2 | 2021000993 | 24/05/2021 | 63 | | | |
| 4009002 | 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 [Redacted]
Firma *[Signature]*
Nombre *[Signature]*

ADQUISICIONES
S.E.F.
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA

Entregado Conforme

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
ESCUELA BASICA "Nra. Sra. de LA CANDELARIA" CASPANA
DIRECTOR
CALAMA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
ESCUELA BASICA "SAN JOSE G-17" AYQUIMA II REGION
DIRECCION
CALAMA

Rut [Redacted]
Firma *[Signature]*
Nombre [Redacted]

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
ESCUELA BASICA RURAL PUKARA G - 52 SAN FRANCISCO
DIRECCION
CHILI-CHIU

Recibido Conforme

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ESCUELA BASICA RURAL PUKARA LASANA II REGION
DIRECCION

[Signature] MARGARITA JACUSA
[Redacted]