

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
 N° de Cliente :
 Para PAC y PAT : 4143700001000037

Periodo de facturación : 01 al 31 de Enero de 2021
 Fecha de emisión : 10 de Febrero de 2021
 Fecha de vencimiento : 15 de Marzo de 2021
 Fecha de corte : 20 de Marzo de 2021



| 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 | \$ | 828.333 |
| Otros Cobros y Descuentos | \$ | -256.261 |
| **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 | \$ | 572.072 |
| IVA 19% | \$ | 108.694 |
| TOTAL EXENTO | \$ | 0 |
| TOTAL NO FACTURABLE | \$ | 0 |
| TOTAL MES | \$ | 680.766 |
| 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 \$ 680.766
 Pagar hasta el 15 de Marzo de 2021



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

Original Cliente

| | | |
|--|--|---|
| Comprobante de pago R.U.T.: 70.954.900-6 | Factura N° 42440497- N° de Cuenta: 4-1437.00.00.100003 | Uso Exclusivo Cajero |
| | | Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja |
| Total mes actual : \$ 680.766 <input type="checkbox"/> | Pagar Hasta 15 de Marzo de 2021 | Monto pagado \$ |
| Saldo anterior : \$ 0 <input type="checkbox"/> | | ENTEL PCS Telecomunicaciones R.U.T.: 96.806.980-2 |
| Total a pagar : \$ 680.766 <input type="checkbox"/> | | |

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000182 A 202100000182

Fecha Emisión : 03/03/2021 A 03/03/2021

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |
|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad |
| 202100000182 | 96806980-2 | 2021000184 | 03/03/2021 | 61 |
| 18002041 | INTERNET MOVIL E. EXTRA 60 GB COD PLAN 2250 | 0007032 | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE | 61.00 |

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

Rut [Redacted]
 Firma *[Signature]*
 Nombre *Nieves Maura C.*
 Recibido Conforme

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

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

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