entel

600 3600 106
desde Red Fija
ó *106
desde tú Movil

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
42603491

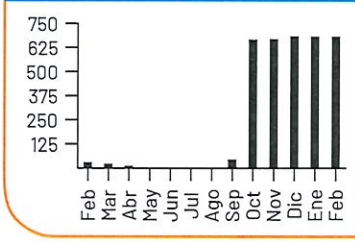
S.I.I. - Santiago Oriente

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) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

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 facturacion	: 01 al 28 de Febrero de 2021
Fecha de emisión	: 10 de Marzo de 2021
Fecha de vencimiento	: 15 de Abril de 2021
Fecha de corte	: 21 de Abril 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			$ 828.333
Otros Cobros y Descuentos			$ -256.261

**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y Descuentos.

TOTAL AFECTO	$	572.072
IVA 19%	$	108.694
TOTAL EXENTO	$	0
TOTAL NO FACTURABLE	$	0
TOTAL MES	$	680.766
SALDO ANTERIOR	$	681.756

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los sservicios 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 $ **1.362.522**
Pagar hasta el 15 de Abril de 2021

Acuse de Recibo
Mercaderia / 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)

Original Cliente

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

Talón Empresa

Comprobante de pago
R.U.T.: 70.954.900-6

Factura N° 42603491-
N° de Cuenta:
4 1437 00 00 100003

Total mes actual	: $	680.766 ☐
Saldo anterior	: $	681.756 ☐
Total a pagar	: $	1.362.522 ☐

Pagar Hasta
15 de Abril 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

entel

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000791 A 202100000791

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202100000791	**96806980-2**	**2021000805**	**05/05/2021**	**61**			
18002041	INTERNET MOVIL E. EXTRA 60 GB COD PLAN 225						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		61	815,021	154,854	969,875

Total Neto : 815,021

Total IVA : 154,854

Total : 969,875

Rut [redacted]

Firma

Nombre S.E.P.

Entregado Conforme

Rut [redacted]

Firma

Nombre MARGARITA JAQUE

Recibido Conforme

[redacted]

[redacted]