



600 3600 106  
desde Red Fija  
ó \*106  
desde tu Movil

R.U.T.: 96.806.980-2  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
42779563

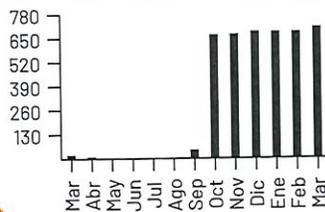
R.U.T.: 96.806.980 - 2  
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.  
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.  
Giro: Telecomunicaciones  
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493  
www.entel.cl

**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 Marzo de 2021  
Fecha de emisión : 10 de Abril de 2021  
Fecha de vencimiento : 15 de Mayo de 2021  
Fecha de corte : 22 de Mayo 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	\$	848.301
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	\$	592.040
IVA 19%	\$	112.488
TOTAL EXENTO	\$	0
TOTAL NO FACTURABLE	\$	0
TOTAL MES	\$	704.528
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 \$ 704.528**  
Pagar hasta el 15 de Mayo 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° 42779563-  
N° de Cuenta:  
4 1437 00 00 100003

Timbre Caja  
Comprobante sólo  
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero  
Monto pagado \$  
ENTEL PCS  
Telecomunicaciones  
R.U.T.: 96.806.980-2

Total mes actual : \$ 704.528   
Saldo anterior : \$ 0   
Total a pagar : \$ 704.528

**Pagar Hasta**  
15 de Mayo de 2021



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100000792 A 202100000792

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
202100000792	96806980-2	2021000806	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



[Redacted]

**Total Neto : 815,021**  
**Total IVA : 154,854**  
**Total : 969,875**



Nombre: Monifeso

Entregado Conforme

Rut: [Redacted]  
Firma: MARGARITA JAQUE A.



Recibido Conforme

Monica [Redacted]



[Redacted]

