

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 Julio de 2021
Fecha de emisión : 10 de Agosto de 2021
Fecha de vencimiento : 15 de Septiembre de 2021
Fecha de corte : 22 de Septiembre 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	\$ 841.743
Otros Cobros y Descuentos	\$ -264.663

**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	\$ 577.080
IVA 19%	\$ 109.845
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 0
TOTAL MES	\$ 686.725
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 \$ 686.725
Pagar hasta el 15 de Septiembre de 2021



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° 43455954- N° de Cuenta: 4.1437.00.00.100003	Uso Exclusivo Cajero Monto pagado \$
	Total mes actual : \$ 686.725 <input type="checkbox"/> Saldo anterior : \$ 0 <input type="checkbox"/> Total a pagar : \$ 686.725 <input type="checkbox"/>	Pagar Hasta 15 de Septiembre de 2021

Original Cliente

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002591 A 202100002591

Fecha Emisión : 15/11/2021 A 15/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
200002591	96806980-2	2021002627	15/11/2021	63			
4009012	INTERNET MOVILES E. EXTRA 60 GB COD PLAN 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 _____
Firma Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre ENCARADA.



Recebido Conforme