



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

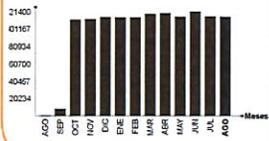
600 3600 106
 desde Red Fija
 ó * 106
 desde tu Móvil

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 43631486
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social : CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DE CALAMA
 Dirección Comercial : AV BERNARDO O HIGGINS 1155
 Comuna/Ciudad : /
 Giro : Adm. de Inmuebles
 R.U.T Cliente : 70.954.900-6
 N° de Cuenta : 4.1437.00.00.100003
 para PAC Y PAT

Periodo de Facturación : 01 al 31 de Agosto de 2021
 Fecha de Emisión : 10 de Septiembre de 2021
 Fecha de Vencimiento : 15 de Octubre de 2021
 Fecha de Corte : 22 de Octubre 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
Servicio de Acceso a Internet	\$ 841.743
Otros Cobros y descuentos	\$ -267.363
**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos	

TOTAL AFECTO	\$ 574.380
IVA 19%	\$ 109.132
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 0
TOTAL MES	\$ 683.512
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 \$ 683.512
PAGAR HASTA EL 15 de Octubre de 2021



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

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 c) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Original Cliente

Talón Empresa	Comprobante de pago	Factura N° 43631486	Uso Exclusivo Cajero
	R.U.T.: 70.954.900-6	N° de Cuenta: 4143700001000037	Monto pagado \$
Total mes actual : \$	683.512	PAGAR HASTA 15 OCTUBRE 2021	ENTEL PCS Telecomunicaciones R.U.T.: 96.806.980-2
Saldo anterior : \$			
Total a pagar : \$	683.512		

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja



00000004363148600683512

CEDIBLE.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000987 A 202100000987

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
202100000987	96806980-2	2021001000	24/05/2021	63			
4009001	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: 
Nombre: [Redacted]

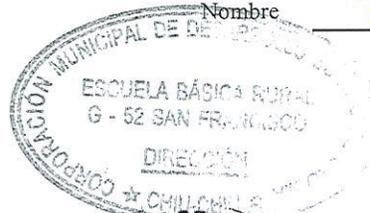
Rut: [Redacted]
Firma: 
Nombre: Vivian Morán C.

Entregado Conforme





Recibido Conforme




MARGARITA JAQUE A.
[Redacted]