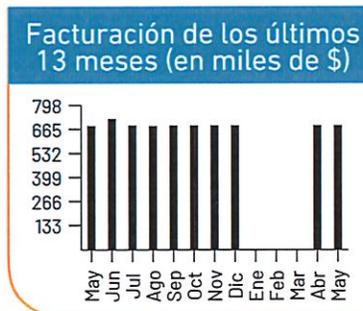


R.U.T.: 96.806.980 - 2  
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.  
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.  
Giro: Telecomunicaciones  
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493  
www.entel.cl

**S.I.I. - Santiago Oriente**

Razón social	: CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DE CALAMA	Periodo de facturación	: 01 al 31 de Mayo de 2022
Dirección Comercial	: AV BERNARDO O HIGGINS 1155	Fecha de emisión	: 10 de Junio de 2022
Com/ciu	: CALAMA / CALAMA	Fecha de vencimiento	: 15 de Julio de 2022
R.U.T. Cliente	: 70.954.900-6	Fecha de corte	: 22 de Julio de 2022
Giro	: Adm. de Inmuebles		
Nº de Cliente			
Para PAC y PAT	: 4143700001000037		



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%	\$ 109.645
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 Julio de 2022



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

Original Cliente

Taldón Empresa	Comprobante de pago	Factura N° 45176742-	Uso Exclusivo Cajero
	R.U.T.: 70.954.900-6	N° de Cuenta: 414370000100003	Monto pagado \$
Total mes actual	: \$ 686.725 <input type="checkbox"/>	<b>Pagar Hasta</b> 15 de Julio de 2022	ENTEL PCS
Saldo anterior	: \$ 0 <input type="checkbox"/>		Telecomunicaciones
Total a pagar	: \$ 686.725 <input type="checkbox"/>		R.U.T.: 96.806.980-2

Timbre Caja  
Comprobante sólo con timbre de caja

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001200 A 202200001200

Fecha Emisión : 23/06/2022 A 23/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001200	96806980-2	2022001207	23/06/2022	63			
4009012	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 \_\_\_\_\_  
Firma Judith Morales González  
Encargada Adquisiciones SEP  
Nombre COMDES CALAMA  
[Firma]  
Entregado Conforme


  
 Firma [Firma]  
 Nombre AMELA ENCALADA

Recibido Conforme