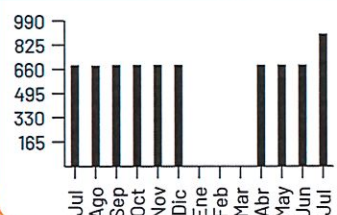


Razón social : CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DE CALAMA
Dirección Comercial : AV BERNARDO O HIGGINS 1155
Com/ciu : CALAMA / CALAMA
R.U.T. Cliente : 70.954.900-6
Giro : Adm. de Inmuebles
N° de Cliente :
Para PAC y PAT : 4143700001000037

Periodo de facturación : 01 al 31 de Julio de 2022
Fecha de emisión : 10 de Agosto de 2022
Fecha de vencimiento : 15 de Septiembre de 2022
Fecha de corte : 22 de Septiembre de 2022

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de \$)



Resumen

Valor

Servicios Públicos de voz	\$	31.206
1. Servicios Contratados	\$	31.206
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	\$	-278.715

****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	\$	594.234
IVA 19%	\$	112.904
TOTAL EXENTO	\$	0
TOTAL NO FACTURABLE	\$	191.521
TOTAL MES	\$	898.659
SALDO ANTERIOR	\$	1.373.450

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 \$ 2.272.109
Pagar hasta el 15 de Septiembre de 2022



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

Original Cliente

Talón Empresa Comprobante de pago Factura N° 45523961-
R.U.T.: 70.954.900-6 N° de Cuenta:
4.1437.00.00.100003

Total mes actual : \$ 898.659 ☐
Saldo anterior : \$ 1.373.450 ☐
Total a pagar : \$ 2.272.109 ☐

Pagar Hasta
15 de Septiembre de 2022

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero

Monto pagado \$

ENTEL PCS
Telecomunicaciones
R.U.T : 96.806.980-2

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001202 A 202200001202

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
202200001202	96806980-2	2022001209	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 Judith Morales González
Firma Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Yonsfeg
Entregado Conforme



Patela Encarnada
PATELA ENCARNADA

Recibido Conforme