



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) 365 1000 - Fax 368 8493
www.entel.cl

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 45850460

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social:	CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DE CALAMA	Sucursal:	SOPORTE EMPRESA
Dirección Postal:	AV BERNARDO O HIGGINS 1155	Dir. Sucursal:	AV ANDRES BELLO 2711 Piso 6
Comuna Postal:	CALAMA	Nº Interno:	
Ciudad Postal:	CALAMA	Nº Contab. SAP:	
Dirección Comercial:	AV BERNARDO O HIGGINS 1155	Nº Orden de Compra:	SANTIAGO, 29 Noviembre 2022
Comuna - Ciudad Comercial:	CALAMA / CALAMA	Fecha de Emisión:	13 Diciembre 2022
R.U.T.:	70.954.900-6	Pagar Hasta el:	
Giro:	Adm. de Inmuebles		

Resumen	Valor
Servicio de Datos BAM GPRS	841.743
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra	264.663
PERIODO JULIO 2022 - CTA. 4.1437.00.00.100003 REFACTURACION DOC 45523961 - NC 8101427	

ORIGINAL CLIENTE
SON:seiscientos ochenta y seis mil setecientos veinte y cinco PESOS

VALOR NETO \$ 577.080
IVA (19 %) \$ 109.645
TOTAL A PAGAR \$ 686.725

FECHA EMISION: , 29 Noviembre 2022
PAGAR HASTA: 13 Diciembre 2022



Timbre Electrónico SII
Res. 21 del 23 de Abril del 2003
Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
Nº 45850460 -

R.U.T.: 70.954.900-6
Nº de Cuenta: 4.1437.00.00.100003
Cod. Sucursal: 105

TOTAL A PAGAR \$ ☐
SALDO ANTERIOR \$ ☐
DEUDA TOTAL \$ 686.725 ☐

Timbre Caja
Comprobante válido sólo
con timbre caja

Uso Exclusi cajero
Monto Cancelado
con timbre caja
\$ _____

Pagar Hasta
13 Diciembre 2022

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
Nº 45850460 -

R.U.T.: 70.954.900-6
Nº de Cuenta: 4.1437.00.00.100003
Cod. Sucursal: 105

TOTAL A PAGAR \$ ☐
SALDO ANTERIOR \$ ☐
DEUDA TOTAL \$ 686.725 ☐

Timbre Caja
Comprobante válido sólo
con timbre caja

Uso Exclusi cajero
Monto Cancelado
con timbre caja
\$ _____

Pagar Hasta
13 Diciembre 2022



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

Entregado Conforme



Recibido Conforme