

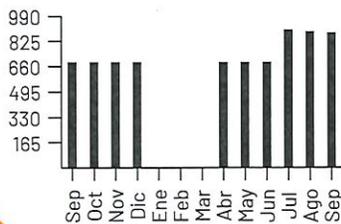
R.U.T.: 96.806.980 - 2  
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.  
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.  
Giro: Telecomunicaciones  
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493  
www.entel.cl

**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 30 de Septiembre de 2022  
Fecha de emisión : 10 de Octubre de 2022  
Fecha de vencimiento : 15 de Noviembre de 2022  
Fecha de corte : 21 de Noviembre de 2022

**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	
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
<b>TOTAL NO FACTURABLE</b>	\$	<b>191.521</b>
TOTAL MES	\$	<b>878.246</b>
SALDO ANTERIOR	\$	1.785.416

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 \$ 2.663.662**  
Pagar hasta el 15 de Noviembre 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  
R.U.T.: 70.954.900-6

Factura N° 45882699-  
N° de Cuenta:  
4 1437 00 00 100003

Total mes actual : \$ 878.246   
Saldo anterior : \$ 1.785.416   
Total a pagar : \$ 2.663.662

**Pagar Hasta**  
15 de Noviembre 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



**R.U.T.: 96.806.980-2**

**NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA**

**Nº 8101257**

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

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Razón Social: CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DE CALAMA  
 Dirección Postal:  
 Comuna Postal: CALAMA  
 Ciudad Postal: CALAMA  
 Dirección Comercial: N/A  
 Comuna - Ciudad Comercial: CALAMA / CALAMA  
 R.U.T.: 70.954.900-6  
 Giro: Actividades no Especificadas

Sucursal: SOPORTE EMPRESA  
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2711 Piso 6  
 N° Interno:  
 N° de Cuenta:

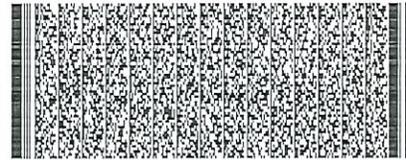
Resumen	Valor
CAUSAL Nro. 2 RESCILIACION DE Rf. Fac. Nro. 45882699 Cuota Diferida (3/3) NUMERO DE RECLAMO : 000000346942836 Origen : 208	191.521
56934174029	

ORIGINAL CLIENTE  
 SON:ciento noventa y un mil quinientos veinte y un PESOS

VALOR NETO \$ 191.521  
 IVA ( 19 %) \$ 0  
 TOTAL A PAGAR \$ 0  
 191.521

REF. Factura Electrónica Nº 45882699, FECHA 10/10/2022

FECHA EMISION: , 28/11/2022



Timbre Electrónico SII  
 Res. 21 del 23 de Abril del 2003.  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

COMPROBANTE DE OPERACION  
 Nº 8101257  
 NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA

COD. SUC: 105  
 Nº Inter.:

COMPROBANTE DE OPERACION  
 Nº 8101257  
 NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA

COD. SUC: 105  
 Nº Inter.:

R.U.T: 70.954.900-6  
 Nº DE CUENTA:  
 CAUSAL Nro. 2 RESCILIACION DE

NUMERO DE RECLAMO :  
 000000346942836  
 Origen : 208

R.U.T: 70.954.900-6  
 Nº DE CUENTA:  
 CAUSAL Nro. 2 RESCILIACION DE

NUMERO DE RECLAMO :  
 000000346942836  
 Origen : 208

REF. Factura Electrónica Nº 45882699  
 NUMERO DE RECLAMO : 000000346942836  
 Origen : 208

REF. Factura Electrónica Nº 45882699  
 NUMERO DE RECLAMO : 000000346942836  
 Origen : 208

TOTAL: 191.521

TOTAL: 191.521



Fecha Emisión  
 28/11/2022



Fecha Emisión  
 28/11/2022

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001204 A 202200001204

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
202200001204	96806980-2	2022001211	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

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre [Firma]  
  
Recibido Conforme