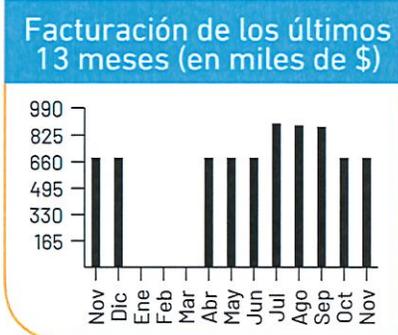


R.U.T.: 96.806.980 - 2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón social	: CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DE CALAMA	Periodo de facturación	: 01 al 30 de Noviembre de 2022
Dirección Comercial	: AV BERNARDO O HIGGINS 1155	Fecha de emisión	: 10 de Diciembre de 2022
Com/ciu	: CALAMA / CALAMA	Fecha de vencimiento	: 15 de Enero de 2023
R.U.T. Cliente	: 70.954.900-6	Fecha de corte	: 20 de Enero de 2023
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	\$ 2.746.900

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 \$ 3.433.625
Pagar hasta el 15 de Enero de 2023



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

Original Cliente

<p>Talón Empresa</p> <p>Comprobante de pago</p> <p>R.U.T.: 70.954.900-6</p>	<p>Factura Nº 46181782-</p> <p>Nº de Cuenta:</p> <p>4-1437-00-00-100003</p>	<p>Uso Exclusivo Cajero</p>
		<p>Monto pagado \$</p>
<p>Total mes actual : \$ 686.725 <input type="checkbox"/></p> <p>Saldo anterior : \$ 2.746.900 <input type="checkbox"/></p> <p>Total a pagar : \$ 3.433.625 <input type="checkbox"/></p>	<p>Pagar Hasta 15 de Enero de 2023</p>	<p>Timbre Caja</p> <p>Comprobante sólo con timbre de caja</p>
		<p>ENTEL PCS</p> <p>Telecomunicaciones</p> <p>R.U.T : 96.806.980-2</p>

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001206 A 202200001206

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
202200001206	96806980-2	2022001213	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
JMG
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme

