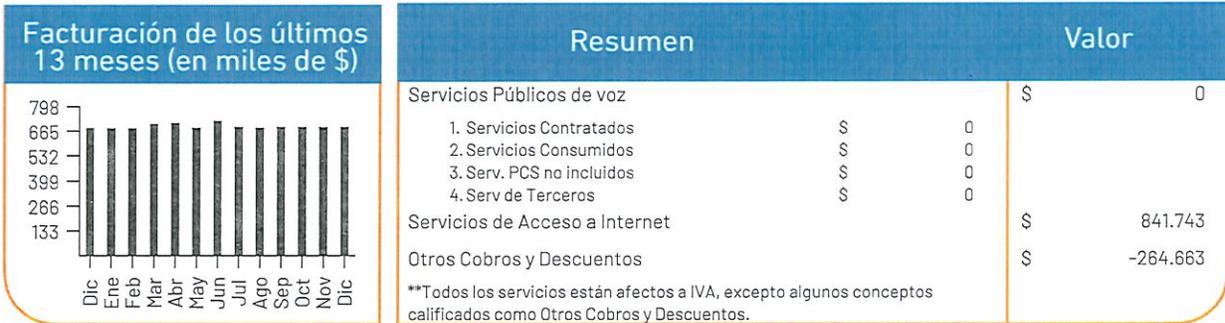


R.U.T.: 96.806.980 - 2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón social	: CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DE CALAMA	Periodo de facturación	: 01 al 31 de Diciembre de 2021
Dirección Comercial	: AV BERNARDO O HIGGINS 1155	Fecha de emisión	: 10 de Enero de 2022
Com/ciu	: CALAMA / CALAMA	Fecha de vencimiento	: 15 de Febrero de 2022
R.U.T. Cliente	: 70.954.900-6	Fecha de corte	: 21 de Febrero de 2022
Giro	: Adm. de Inmuebles		
Nº de Cliente			
Para PAC y PAT	: 4143700001000037		



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 Febrero de 2022



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

Original Cliente

Talon Empresa	Comprobante de pago	Factura N° 44320270-	Uso Exclusivo Cajero
	R.U.T.: 70.954.900-6	N° de Cuenta: 4 1437 00 00 100003	Monto pagado \$
Total mes actual : \$	686.725 <input type="checkbox"/>	Pagar Hasta 15 de Febrero de 2022	Timbre Caja
Saldo anterior : \$	0 <input type="checkbox"/>		Comprobante sólo con timbre de caja
Total a pagar : \$	686.725 <input type="checkbox"/>		ENTEL PCS Telecomunicaciones R.U.T : 96.806.980-2

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002605 A 202100002605

Fecha Emisión : 16/11/2021 A 16/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002605	96806980-2	2021002642	16/11/2021	63			
4009018	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

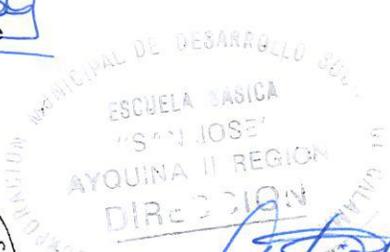
Rut Judith Morales González
Firma Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Signature]

Recibido Conforme



[Signature]
Ana Choave ch.

[Redacted]
[Signature]



[Signature]