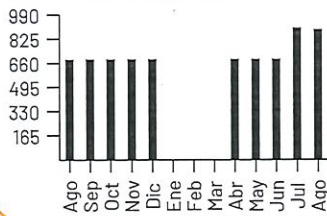


Razón social : CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DE CALAMA  
Dirección Comercial : AV BERNARDO O HIGGINS 1155  
Com/ciu : CALAMA / CALAMA  
R.U.T. Cliente : 70.954.900-6  
Giro : Adm. de Inmuebles  
Nº de Cliente :  
Para PAC y PAT : 4143700001000037

Periodo de facturación : 01 al 31 de Agosto de 2022  
Fecha de emisión : 10 de Septiembre de 2022  
Fecha de vencimiento : 15 de Octubre de 2022  
Fecha de corte : 21 de Octubre de 2022

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



### Resumen

### Valor

|                                |    |        |          |
|--------------------------------|----|--------|----------|
| Servicios Públicos de voz      |    | \$     | 10.404   |
| 1. Servicios Contratados       | \$ | 10.404 |          |
| 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      |    | \$     | -267.915 |

\*\*Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y Descuentos.

|                     |    |         |
|---------------------|----|---------|
| TOTAL AFECTO        | \$ | 584.232 |
| IVA 19%             | \$ | 111.004 |
| TOTAL EXENTO        | \$ | 0       |
| TOTAL NO FACTURABLE | \$ | 191.521 |
| TOTAL MES           | \$ | 886.757 |
| 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 \$ 886.757**  
Pagar hasta el 15 de Octubre de 2022

**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)

Original Cliente



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

Talón Empresa

Comprobante de pago

R.U.T.: 70.954.900-6

Factura N° 45657956-

N° de Cuenta:

4 1437 00 00 100003

Total mes actual : \$ 886.757 ☐  
Saldo anterior : \$ 0 ☐  
Total a pagar : \$ 886.757 ☐

**Pagar Hasta**  
15 de Octubre 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  
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

**NOTA DE CRÉDITO  
ELECTRÓNICA**

**Nº 8101256**

**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  
Nº Interno:  
Nº de Cuenta:

| Resumen                                                                                                                  | Valor   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAUSAL Nro. 2 RESCILIACION DE<br>Rf. Fac. Nro. 45657956<br>TELEFONIA<br>NUMERO DE RECLAMO : 000000346942836 Origen : 208 | 1 7.152 |
| 56934174029                                                                                                              |         |

ORIGINAL CLIENTE  
SON: ocho mil quinientos once PESOS

VALOR NETO \$ 7.152  
IVA ( 19 % ) \$ 1.359  
TOTAL A PAGAR \$ 8.511

REF. Factura Electrónica Nº 45657956, FECHA 10/09/2022

FECHA EMISION: , 28/11/2022

Nombre :  
R.U.T : Fecha :  
Recinto : Firma :

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4º, Y LA LETRA c) DEL Art.5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



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

COMPROBANTE DE OPERACION  
Nº 8101256  
NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA

COD. SUC: 105  
Nº Inter.:

COMPROBANTE DE OPERACION  
Nº 8101256  
NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA

COD. SUC: 105  
Nº Inter.:

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

REF. Factura Electrónica Nº 45657956  
NUMERO DE RECLAMO : 000000346942836  
Origen : 208

TOTAL: 8.511

NUMERO DE RECLAMO :  
000000346942836  
Origen : 208

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

REF. Factura Electrónica Nº 45657956  
NUMERO DE RECLAMO : 000000346942836  
Origen : 208

TOTAL: 8.511

NUMERO DE RECLAMO :  
000000346942836  
Origen : 208



Fecha Emisión  
28/11/2022



Fecha Emisión  
28/11/2022





R.U.T.: 96.806.980-2

NOTA DE CRÉDITO  
ELECTRÓNICA

Nº 8101223

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

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

Sucursal: SOPORTE EMPRESA  
Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2711 Piso 6  
Nº Interno:  
Nº de Cuenta:

| Resumen                                                                                                                             | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAUSAL Nro. 2 RESCILIACION DE<br>Rf. Fac. Nro. 45657956<br>Cuota Diferida (2/3)<br>NUMERO DE RECLAMO : 000000346943858 Origen : 208 | 1 191.521 |
| 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 45657956, FECHA 10/09/2022

FECHA EMISION: , 28/11/2022

Nombre :  
R.U.T : Fecha :  
Recinto : Firma :

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 SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



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

COMPROBANTE DE OPERACION  
Nº 8101223  
NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA

COD. SUC: 105  
Nº Inter.:

COMPROBANTE DE OPERACION  
Nº 8101223  
NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA

COD. SUC: 105  
Nº Inter.:

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

REF. Factura Electrónica Nº 45657956  
NUMERO DE RECLAMO : 000000346943858  
Origen : 208

TOTAL: 191.521

NUMERO DE RECLAMO :  
000000346943858  
Origen : 208

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

REF. Factura Electrónica Nº 45657956  
NUMERO DE RECLAMO : 000000346943858  
Origen : 208

TOTAL: 191.521

NUMERO DE RECLAMO :  
000000346943858  
Origen : 208



Fecha Emisión  
28/11/2022



Fecha Emisión  
28/11/2022

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001203 A 202200001203

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     |
| 202200001203    | 96806980-2                                 | 2022001210                  | 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  
Conforme  
Entregado Conforme

RECIBIDO MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
USO EXCLUSIVO  
LEY SI  
UNIDAD CENTRAL  
Firma [Firma]  
Nombre MECA ENCALADA

Recibido Conforme