

entel

103

600 3400 103

105

600 3700 105

R.U.T. 96.806.980-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 13525899

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

S.I.I. - Santiago Oriente

96.806.980-2
PCS Telecomunicaciones S.A.
Sede Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 365 1000 - Fax: (2) 368 8493
www.entel.cl

Razón Social : SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Dirección Postal : HUERFANOS 1273 PISO 5
Comuna Postal : SANTIAGO
Ciudad Postal : SANTIAGO
Dirección Comercial : HUERFANOS 1273 PISO 5
Comuna-Ciudad Comercial: SANTIAGO/SANTIAGO
R.U.T. : 61503000-7
Giro : SERVICIO

Sucursal : SOPORTE EMPRESA
Dir. Sucursal : AV ANDRES BELLO 2711 Piso 6
N° de Cuenta : 1.10238925
RUT Solicitante: 61503000-7
Fecha Emisión : SANTIAGO, 04 de ENERO 2011
PAGAR HASTA : 03/02/2011

Resumen

Valor

B174 354907040930990

C.I.T. RIM BB 8520 EMPRESAS

1

\$76.412

\$76.412

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA: 06 ENE 2011
FOLIO: 26578

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RECIBIDO
ENCARGADO: Paula Miranda
FECHA: 24 / 01 / 2011
FIRMA:

N : noventa mil novecientos treinta PESOS

VALOR NETO \$76.412
IVA (19%) \$14.519
TOTAL A PAGAR \$90.930

Acuse de recibo Mercadería/Servicio

Lugar: _____
Fecha: _____
Nombre del Receptor: _____
R.U.T.: _____

Firma Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 19.900, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII
Res. 54 del 2008-Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

N° 13525899-5

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 61503000-7

DE CUENTA: 1.10238925

TOTAL A PAGAR \$90.930
SALDO ANTERIOR \$0
DEUDA TOTAL \$90.930

Timbre Caja

Comprobante válido sólo
con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado: \$

Pagar Hasta

03 FEB 2011

COMPROBANTE DE OPERACION

N° 13525899-5

N° Inter.: 1082

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 61503000-7

N° DE CUENTA: 1.10238925

COD. SUCURSAL: 105

TOTAL A PAGAR \$90.930
SALDO ANTERIOR \$0
DEUDA TOTAL \$90.930

Timbre

Comprobante válido

sólo con timbre de

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado: \$

Pagar Hasta

03 FEB 2011

entel

entel

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2011	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:18429	Compromisos		Aprobado(000040)
Título: DAF,Compras blackberry,OC N 1,ENTEL PCS			
Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 19/01/2011	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 19/01/2011
Proveedor: 96806980-2	 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		

Descripción		¿Qué Requerimientos?		¿Qué Recursos?			
Requerimiento: DAF,SUBTITULO 21,22,29 DEL PRESUPUESTO 2011							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2204013-Equipos Menores	0	90.930	0	90.930	0	
Total Requerimiento			90.930		90.930	0	
Total			90.930		90.930	0	

[Crear](#)[Volver](#)