



DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE PAGAR N° : 702

(Facturas, Bolefas, Otros Documentos)

A : JEFE DE FINANZAS SERVIU REGION DE LOS LAGOS

DE : JEFE SERVICIOS GENERALES

Factura N° 21411093 por \$ 49.799 DE 11-12-2014

Boleta :

Empresa : ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. RUT. 96.806.980-2

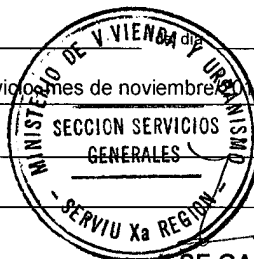
Imputar a :

Solicitado por : SERV. GENERALES

Orden de Compra N° : _____ del día _____
o Trabajo

Orden de Referencia N° : _____

Justificación de Gasto : Servicios de dos bam para uso en el Servicio mes de noviembre 2014.-



Puerto Montt, 30 de diciembre de 2014

ILSE GALLARDO DURAN

Firma y Timbre
Funcionario Responsable

2. Se Devolvió a : _____

Por : _____

Fecha : _____

Firma Revisor

3. Se Justifica y devuelve a Finanzas: _____

Fecha : _____

Firma Revisor

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

Telefonía Móvil

Razón Social : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
 Dirección Comercial : URMENETA 680
 Comuna/Ciudad : PUERTO MONTT / PUERTO MONTT
 Giro : Otras Actividades
 R.U.T. Cliente : 61.818.001-8
 N° de Cuenta para PAC Y PAT : 1101304570

Período de Facturación : 01 al 30 de Noviembre de 2014
 Fecha de Emisión : 11 de Diciembre de 2014

**BANQUE DE INGRESO
 : DOCUMENTO**

NRO DOCUMENTO
 21411093
 HORA INGRESO
 15:30
 RUT

PARA
 • ILSE E GALLARDO DURAN

MODO
 DIGITAL

FECHA / /

PLAZO

URGENTE	
24 HORAS	
OTRO PLAZO	



Resumen	Valor
Servicios Contratados	\$ 41.848

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 19.963 acredita que la entrega de mercaderías o servicios (prestados) han sido recibidos(s).

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SECCION DE SERVICIOS GENERALES
SERVICIO A REGION - OMBUSMANO

TOTAL AFECTO	\$ 41.848
IVA 19%	\$ 7.951
TOTAL MES	\$ 49.799

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 \$ 49.799
PAGAR HASTA EL 15 DE ENERO DE 2015



Timbre electrónico SII Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos www.sii.cl

Comprobante de pago Factura N°

Total mes actual	\$ 49.799
Saldo anterior	\$ 0
Total a pagar	\$ 49.799

Uso Exclusivo Caja
 Monto pagado \$
ENTELPCS
Telecomunicaciones
R.U.T.: 96.806.980-2

Fimbre Caja
 Comprobante solo con timbre de caja

PAGAR HASTA 15 ENERO 2015



991214110931000497991501

OBSERVACIONES

.....

FIRMA

FECHA / /

		PLAZO	
		DS.	
		HRS.	