



R.U.T. 96.806.980-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 13521917

96.806.980-2

el PCS Telecomunicaciones S.A.

jsa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago

Giro: Telecomunicaciones

Forma Social: S.p.A. Fax: (2) 368 8493

www.entel.cl

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

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Sucursal : SOPORTE EMPRESA

Dir. Sucursal : AV ANDRES BELLO 2711 Piso 6

N° de Cuenta : 1.10238925

RUT Solicitante: 61503000-7

Fecha Emisión : SANTIAGO, 27 de DICIEMBRE 2010

PAGAR HASTA : 26/01/2011

339 89560100000312952195

339 89560100000312952195

Resumen

Valor

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES.
FECHA: 28 DIC 2010
FOLIO: 26435

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RECIBIDO

ENCARGADO: *[Signature]*

FECHA: 29 DIC 2010

FIRMA: *[Signature]*

SON : cuatro mil PESOS

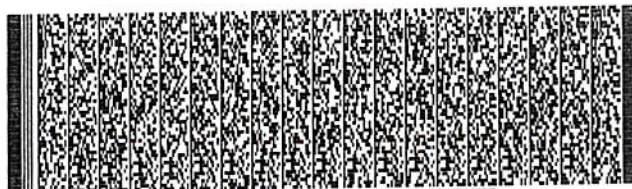
VALOR NETO \$3.361
IVA (19%) \$635
TOTAL A PAGAR \$4.000

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 19 de la Ley N° 19.953, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



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

COMPROBANTE DE PAGO N° 13521917-5

FACTURA ELECTRONICA

Timbre Caja

R.U.T. : 61503000-7
N° DE CUENTA: 1.10238925

Comprobante válido sólo
con timbre de Caja

TOTAL A PAGAR \$4.000
SALDO ANTERIOR \$0
DEUDA TOTAL \$4.000

Uso exclusivo cajero
Monto cancelado : \$

Pagar Hasta
26 ENE 2011

COMPROBANTE DE OPERACION N° 13521917-5

N° Inter.: 13140

FACTURA ELECTRONICA

Timbre Caj

R.U.T. : 61503000-7
N° DE CUENTA: 1.10238925
COD. SUCURSAL: 105

Comprobante vál
con timbre de

TOTAL A PAGAR \$4.000
SALDO ANTERIOR \$0
DEUDA TOTAL \$4.000

Uso exclusivo caje
Monto cancelado : \$

Pagar Hast
26 ENE 201



omisos

GOBIERNO DE CHILE

SIGFE

Subsecretaría de Previsión Social
Subsecretaría de Previsión Social
Ejercicio Fiscal 2010

Aprobado(001735)

Id:18307

Compromisos

Título: DAF, Compra de chip, FACTURA 13521917, ENTEL PCS

Ejercicio Fiscal: 2010

Fecha: 30/12/2010

Moneda: Nacional

Fecha Estimada: 30/12/2010

Proveedor: 96806980-2

 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.**Descripción****¿Qué Requerimientos?****Recursos?**

Requerimiento: PRESUPUESTO 2010 DAF, SUBTITULO 21,22, 29, PRODUCTO ESTRATEGICO GESTION INTERNA

INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2204013-Equipos Menores	0	4.000	0	4.000	0	
Total Requerimiento			4.000		4.000	0	
Total			4.000		4.000	0	

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