



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T. 92.580.000-7
Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 14, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones.
Fono: (2) 360 0123
www.entel.cl

RUT : 92.580.000-7

FACTURA ELECTRÓNICA
N° 14320151

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es) : SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Direccion : HUERFANOS 1273
OFIC 5
Comuna : SANTIAGO
Ciudad :
Giro : ADMINISTRACION PUBLICA

R.U.T. Cliente : 61.503.000-7
Codigo Cliente :
Ciclo : 04
N° Negocio : 5321380
N° Contrato : 12028035

Suscríbete
a distri-
bución de
factura
electrónica
y podrás
ganar uno
de los 12
notebooks
Dell

MÁS INFORMACIÓN
entel.cl

RESUMEN

RESUMEN DE SERVICIOS	NACIONAL	INTERNAC.	TOTAL
TOTAL TRAFICO	29.825	49.654	79.479
(+) DESCUENTO BASE		46.214	46.214
SUBTOTAL TRAFICO	29.825	3.440	33.265
CARGO DE FACTURACION			489
(+) AJUSTE POR REDONDEO MES ACTUAL			4

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

FECHA 07 OCT 2010

FOLIO 29964

No PARA SUSCRIBIR PAGO PAT. 61503000705321380
SALDO ANTERIOR AL 04.09.2010

FECHA EMISION : 26 de Septiembre de 2010
PERIODO : CICLO 4, TRAFICO AL 21/09/10
PAGAR HASTA : 12 de Octubre de 2010

NETO : 28.361
IVA 19% : 5.389
TOTAL : 33.750

Exhibir en el momento de la facturación:
Rut, Fecha, Recibo, Firma.

El cliente de recibo que se exhibe en este acto, da
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47, y
al artículo 48, de la Ley 19.963, declara que
la entrega de este documento es voluntaria,
previa a la entrega de la factura.



Timbre Electrónico SII
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl



EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T. 92.580.000-7

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS 1273 OFIC 5 SANTIAGO

O.C. - HES



01001211120110000014320151

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA : 14320151 / 61.503.000-7
TOTAL : 33.750
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR : 33.750

VENCIMIENTO : 12 Oct 2010

Comprobante válido sólo con timbre de caja

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2010	GOBIERNO DE CHILE
Compromisos		
Id 17685 Aprobado(001361)		
Título DAF gastos de telefonía fija FACTURA 14320151 ENTEL PCS Ejercicio Fiscal 2010 Fecha 12/10/2010 Monto \$ 33.750 Fecha Estimada 12/10/2010 Proveedor 92580000-7 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.		

Descripción	Presupuesto	Total Cant	Total Monto	Vigente Cant	Vigente Monto	Futuro Monto	EL
Requerimiento PRESUPUESTO 2010 DAF SUBTITULO 21.22.29 PRODUCTO ESTRATEGICO GESTION INTERNA							
2205005-Telefonia Fija		0	33.750	0	33.750	0	
Total Requerimiento			33.750		33.750	0	
Total			33.750		33.750	0	

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