



ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of 2201 Piso 22, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 2365 1000 - Fax (2) 2368 8493
www.entel.cl

Razón Social : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Dirección Comercial : GUSTAVO LE PAIGE 328 DEP DE SALUD
Giro : Otras Actividades
Comuna/Ciudad : SAN PEDRO DE ATACAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. Cliente : 69.252.500-0
N° de Movil de Contacto : +56 9 4292 0391
Ingrese el N° para PAC/PAT : 4240300001000004
en su Banco

*106
desde móvil Entel
0
600 3600 106
desde red fija
y otros móviles

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
50626772

S.I.I. - Santiago Oriente

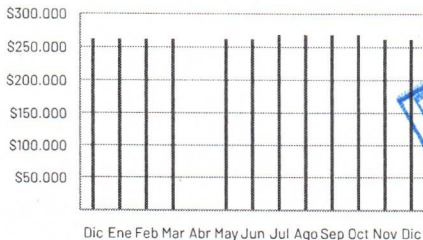
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES
A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturación : 01/12/2024 - 31/12/2024
Fecha de emisión : 10/01/2025
Fecha de vencimiento : 14/02/2025
Fecha de corte : 21/02/2025

Resumen de tu Factura

Cargo Fijo	\$ 272.825
Cobros Adicionales	\$ 4.090
Descuentos y Promociones	-\$ 57.319
Roaming	\$ 0
Larga Distancia Internacional	\$ 0

Histórico de Factura



RECEPCIONADO
13 MAR. 2025
FINANZAS
DESAM SPA

Total Afecto \$ 219.596
IVA 19% \$ 41.723
Total Exento \$ 0
Total No facturable \$ 0
Total Mes \$ 261.319
Saldo Anterior 0
Total a Pagar \$ 261.319

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DEPARTAMENTO DE SALUD
12 MAR 2025
RECIBIDO
ADQUISICIONES SALUD



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 21 de Abril de 2003
Verifique documento: www.sii.cl

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)

Total a Pagar \$ \$ 261.319
Pagar hasta el 14/02/25

Talón Empresa	Comprobante de pago R.U.T.: 96.806.980-2	Factura N° 50626772 N° de Cuenta: 4.2403.00.00.100000	Uso Exclusivo Cajero Monto pagado \$ ENTEL PCS Telecomunicaciones R.U.T.: 96.806.980-2
Total mes actual	: \$	\$ 261.319	Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja
Saldo anterior	: \$	0	
Total a pagar	: \$	\$ 261.319	

Pagar Hasta
14/02/25



Cliente : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 Cuenta : 4.2403.00.00.100000



Resumen por Número de Móvil

Número de Móvil	Plan	Cargo Fijo	Cargos Adicionales	Descuentos Promocionales	Roaming	Larga Dist Internac.	Total
+56 9 3188 8324	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 4.216	\$ 0	\$ 0	\$ 9.221
+56 9 3435 8721	2391 Emp. Extra SIM ALT	\$ 17.639	\$ 0	-\$ 5.053	\$ 0	\$ 0	\$ 12.586
+56 9 3197 1130	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 4.216	\$ 0	\$ 0	\$ 9.221
+56 9 3188 8331	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 4.216	\$ 0	\$ 0	\$ 9.221
+56 9 3188 8326	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 4.216	\$ 0	\$ 0	\$ 9.221
+56 9 4292 0389	2136 BAM Empresas Plus 120 GB	\$ 30.168	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.168
+56 9 3197 1136	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 4.216	\$ 0	\$ 0	\$ 9.221
+56 9 3197 1142	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 4.216	\$ 0	\$ 0	\$ 9.221
+56 9 4292 0391	2136 BAM Empresas Plus 120 GB	\$ 30.168	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.168
+56 9 3197 1134	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 4.216	\$ 0	\$ 0	\$ 9.221
+56 9 3435 8724	2391 Emp. Extra SIM ALT	\$ 17.639	\$ 0	-\$ 5.053	\$ 0	\$ 0	\$ 12.586
+56 9 3188 8327	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 4.216	\$ 0	\$ 0	\$ 9.221
+56 9 3435 8716	2391 Emp. Extra SIM ALT	\$ 17.639	\$ 0	-\$ 5.053	\$ 0	\$ 0	\$ 12.586
+56 9 4292 5595	2053 Emp Conectada PRO	\$ 25.202	-\$ 4.090	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.292
+56 9 3197 1131	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 4.216	\$ 0	\$ 0	\$ 9.221
+56 9 3188 8325	2347 Emp. Extra SIM ALT	\$ 13.437	\$ 0	-\$ 4.216	\$ 0	\$ 0	\$ 9.221
Cargos a la cuenta		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total (*)		\$ 272.825	\$ 4.090	-\$ 57.319	\$ 0	\$ 0	\$ 219.596

* Afecto + No Facturable

Servicio Móvil +56 9 3188 8324

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-dic al 31-dic	31	Días	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 4.216
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 657
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.221

Cliente : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Cuenta : 4.2403.00.00.100000



Servicio Móvil +56 9 3435 8721

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 17.639
2391 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	\$ 17.639
Minutos libres del plan	Del 01-dic al 31-dic	74:07	Min:Seg	\$ 0
SMS incluidos del plan	Del 01-dic al 31-dic	2	Mensajes	\$ 0
Datos libres del plan	Del 01-dic al 31-dic	2.73	Gigabytes	\$ 0
Descuentos y promociones				-\$ 5.053
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 641
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 4.412
			Total:	\$ 12.586

Servicio Móvil +56 9 3197 1130

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	\$ 13.437
Minutos libres del plan	Del 01-dic al 31-dic	298:12	Min:Seg	\$ 0
SMS incluidos del plan	Del 01-dic al 31-dic	14	Mensajes	\$ 0
Correo y Whatsapp Ilimitados	Del 01-dic al 31-dic	0.05	Gigabytes	\$ 0
Datos incluidos del plan	Del 01-dic al 31-dic	0.33	Gigabytes	\$ 0
Descuentos y promociones				-\$ 4.216
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 657
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
			Total:	\$ 9.221

Servicio Móvil +56 9 3188 8331

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 4.216
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 657
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
			Total:	\$ 9.221

Cliente : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Cuenta : 4.2403.00.00.100000



Servicio Móvil +56 9 3188 8326

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-dic al 31-dic	31	Días	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 4.216
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 657
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.221

Servicio Móvil +56 9 4292 0389

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 30.168
2136 BAM Empresas Plus 120 GB	Del 01-dic al 31-dic	31	Días	\$ 30.168
Total:				\$ 30.168

Servicio Móvil +56 9 3197 1136

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-dic al 31-dic	31	Días	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 4.216
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 657
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.221

Servicio Móvil +56 9 3197 1142

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-dic al 31-dic	31	Días	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 4.216
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 657
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.221

Cliente : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 Cuenta : 4.2403.00.00.100000



Servicio Móvil +56 9 4292 0391				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 30.168
2136 BAM Empresas Plus 120 GB	Del 01-dic al 31-dic	31	Días	\$ 30.168
Total:				\$ 30.168

Servicio Móvil +56 9 3197 1134				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-dic al 31-dic	31	Días	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 4.216
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 657
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.221

Servicio Móvil +56 9 3435 8724				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 17.639
2391 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-dic al 31-dic	31	Días	\$ 17.639
Descuentos y promociones				-\$ 5.053
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 641
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 4.412
Total:				\$ 12.586

Servicio Móvil +56 9 3188 8327				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-dic al 31-dic	31	Días	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 4.216
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 657
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.221

Cliente : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 Cuenta : 4.2403.00.00.100000



Servicio Móvil +56 9 3435 8716

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 17.639
2391 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-dic al 31-dic	31	Días	\$ 17.639
Descuentos y promociones				-\$ 5.053
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 641
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 4.412
Total:				\$ 12.586

Servicio Móvil +56 9 4292 5595

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 25.202
2053 Emp Conectada PRO	Del 01-dic al 31-dic	31	Días	\$ 25.202
Minutos libres del plan	Del 01-dic al 31-dic	7:22	Min:Seg	\$ 0
Datos incluidos del plan	Del 01-dic al 31-dic	0.88	Gigabytes	\$ 0
Cobros Adicionales				\$ 4.090
MDM Full	Del 01-dic al 31-dic	31	Días	\$ 4.090
Total:				\$ 29.292

Servicio Móvil +56 9 3197 1131

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-dic al 31-dic	31	Días	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 4.216
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 657
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.221

Cliente : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Cuenta : 4.2403.00.00.100000



Servicio Móvil +56 9 3188 8325				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-dic al 31-dic	31	Dias	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 4.216
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 657
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.559
Total:				\$ 9.221

Último Pago (al 20/12/24)	
Fecha	Monto
20/12/24	\$ 268.034

Cliente : I.MUNIC. DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 Cuenta : 4.2403.00.00.100000



Tabla de Servicios Bloqueados

Movil	Servicio 300	Servicio 606	Servicio 609	Servicio 700	Larga Distancia Internacional	Roaming Voz-SMS	Roaming Datos
+56 9 3188 8324	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3435 8721	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3197 1130	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3188 8331	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3188 8326	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4292 0389	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3197 1136	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3197 1142	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4292 0391	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3197 1134	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3435 8724	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3188 8327	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3435 8716	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4292 5595	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3197 1131	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3188 8325	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo

"El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a los servicios de Internet y Roaming llamando desde su móvil al 103 (Art 65° del Reglamento de Telecomunicaciones)".

Cuenta Única Telefónica

Servicio Publico de Voz	Monto
1. Servicio Telefónico Móvil	\$ 212.489
2. Servicios Adicionales	\$ 0
3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional	\$ 0
4. Comunicaciones o Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	\$ 0
5. Total Cuenta Única Telefónica	\$ 212.489



RECEPCION CONFORME No. 42/2025

PROVEEDOR: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A
RUT: 96.806.980-2
DESCRIPCION : POR CONSUMO TELEFONIA MOVIL PARA LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN PEDRO DE ATACAMA.
FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO 2025
ITEM PRESU. 215-22-05-006
GUIA DESPACHO: -
FACTURA Nº: 50626772
FECHA DTE 10/1/25
FECHA RECEPCIÓN -
FECHA ING. DTE: 12/3/25
MONTO: \$261.319
ORDEN DE COMPRA: -
TIPO DE COMPRA: GASTOS BASICOS

CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE
1	GLOBAL	SERVICIO TELEFONICO MOVIL POSTAS MES DE DICIEMBRE 2024

OBSERVACION: CUENTA 424030000100000

LEONARDO TAPIA BARRA
ADQUISICIONES PROGRAMAS
DESAM
ENTREGA CONFORME

ENCARGADO DE OPERACIONES
JOSE GERVILLOS YANEZ
ENCARGADO DE OPERACIONES
Y SSGG
DESAM
RECIBE CONFORME