



DEPARTAMENTO DE
SALUD
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

RECEPCION CONFORME No. 183/2026

PROVEEDOR: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A
RUT: 96.806.980-2
DESCRIPCION : POR CONSUMO BASICO PARA LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN PEDRO DE ATACAMA.
FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO 206
ITEM PRESU. 215-22-05-006
GUIA DESPACHO Nº: -
FACTURA Nº: 53699264
FECHA DTE 10/07/2026
FECHA RECEPCIÓN: 23/07/2026
FECHA ING. DTE: 24/07/2026
MONTO: \$208.004
ORDEN DE COMPRA: N/A
TIPO DE COMPRA: CONSUMO BÁSICO

CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE
1	GLOBAL	SERVICIO TELEFONICO MOVIL EN POSTAS MES DE JUNIO 2026

OBSERVACIÓN: CUENTA 4.2403.00.00.100002



DARIO ROJAS GUTIERREZ
ENCARGADO ABASTECIMIENTO,
INVENTARIO Y ACTIVO FIJO
DESAM
ENTREGA CONFORME

JOSÉ MIGUEL QUINTEROS YAÑEZ
ENCARGADO OPERACIONES Y SSGG
DESAM
RECIBE CONFORME



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

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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
53699264

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón Social : I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Dirección Comercial : GUSTAVO LE PAIGE 328
Giro : Otras Actividades
Comuna/Ciudad : SAN PEDRO DE ATACAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. Cliente : 69.252.500-0
Nº de Movil de Contacto : +56 9 7376 8243
Ingrese el Nº para PAC/PAT : 4240300001000027
en su Banco

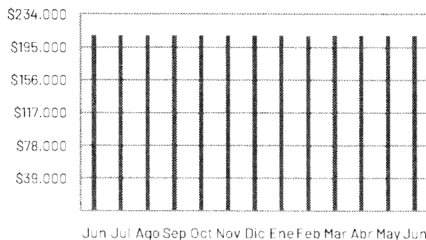
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES
A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturación : 01/06/2026 - 30/06/2026
Fecha de emisión : 10/07/2026
Fecha de vencimiento : 15/08/2026
Fecha de corte : 21/08/2026
Fecha: 01/07/2026 Monto en pesos: CLP 0,00

Resumen de tu Factura

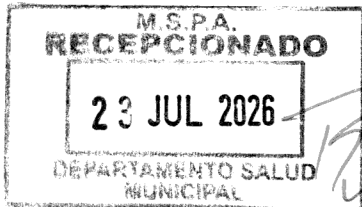
Cargo Fijo	\$ 236.989
Cobros Adicionales	\$ 0
Descuentos y Promociones	-\$ 62.196
Roaming	\$ 0
Larga Distancia Internacional	\$ 0

Histórico de Factura



Total Afecto	\$ 174.793
IVA 19%	\$ 33.211
Total Exento	\$ 0
Total No facturable	\$ 0
Total Mes	\$ 208.004
Saldo Anterior	0
Total a Pagar	\$ 208.004

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun



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 \$ \$ 208.004
Pagar hasta el 15/08/26

Talón
Empresa

Comprobante de pago
R.U.T.: 69.252.500-0

Factura N° 53699264
N° de Cuenta: 4.2403.00.00.100002

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado \$

Total mes actual	: \$	\$ 208.004	☐
Saldo anterior	: \$	0	☐
Total a pagar	: \$	\$ 208.004	☐

Pagar Hasta
15/08/26

Timbre Caja
Comprobante solo
con timbre de caja

ENTEL PCS
Telecomunicaciones
R.U.T.: 96.806.980-2

