



RECEPCION CONFORME No. 219/2026

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: 54041595
FECHA DTE 10/08/2026
FECHA RECEPCIÓN: 24/08/2026
FECHA ING. DTE: 25/08/2026
MONTO: \$208.098
ORDEN DE COMPRA: N/A
TIPO DE COMPRA: CONSUMO BÁSICO

CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE
1	GLOBAL	SERVICIO TELEFONICO MOVIL EN POSTAS MES DE JULIO 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
o
600 3600 106
desde red fija
y otros móviles

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
54041595

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
N° de Movil de Contacto : +56 9 7376 8243
Ingrese el N° para PAC/PAT : 4240300001000027
en su Banco

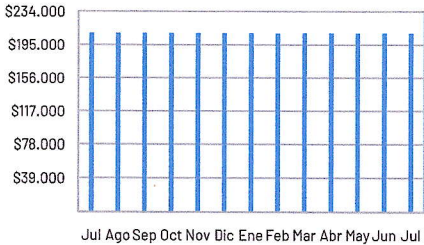
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES
A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturación : 01/07/2026 - 31/07/2026
Fecha de emisión : 10/08/2026
Fecha de vencimiento : 15/09/2026
Fecha de corte : 22/09/2026
Fecha: 01/08/2026 Monto en pesos: CLP 0,00

Resumen de tu Factura

Cargo Fijo	\$ 236.989
Cobros Adicionales	\$ 0
Descuentos y Promociones	-\$ 62.117
Roaming	\$ 0
Larga Distancia Internacional	\$ 0

Histórico de Factura



Total Afecto	\$ 174.872
IVA 19%	\$ 33.226
Total Exento	\$ 0
Total No facturable	\$ 0
Total Mes	\$ 208.098
Saldo Anterior	0
Total a Pagar	\$ 208.098

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)



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

Total a Pagar \$ \$ 208.098
Pagar hasta el 15/09/26

Original Cliente

Talón Empresa

Comprobante de pago	Factura N° 54041595
R.U.T.: 69.252.500-0	N° de Cuenta: 4.2403.00.00.100002
Total mes actual : \$ \$ 208.098	Pagar Hasta 15/09/26
Saldo anterior : \$ 0	
Total a pagar : \$ \$ 208.098	

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado \$

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja
ENTEL PCS
Telecomunicaciones
R.U.T : 96.806.980-2





Servicio Móvil +56 9 4266 3374				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 13.437
Descuentos y promociones				-\$ 3.348
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 580
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 2.768
Total:				\$ 10.089

Servicio Móvil +56 9 6899 3025				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 13.437
Minutos libres del plan	Del 01-jul al 31-jul	354:49	Min:Seg	\$ 0
Datos incluidos del plan	Del 01-jul al 31-jul	0.00	Gigabytes	\$ 0
Descuentos y promociones				-\$ 3.348
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 580
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 2.768
Total:				\$ 10.089

Servicio Móvil +56 9 3191 0845				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 13.361
Descuentos y promociones				-\$ 4.201
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-\$ 4.201
Total:				\$ 9.160



Servicio Móvil +56 9 3191 0850				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 13.361
Descuentos y promociones				-\$ 4.201
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-\$ 4.201
Total:				\$ 9.160

Servicio Móvil +56 9 7767 1024				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 13.437
Minutos libres del plan	Del 01-jul al 31-jul	535:03	Min:Seg	\$ 0
Descuentos y promociones				-\$ 3.348
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 580
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 2.768
Total:				\$ 10.089

Servicio Móvil +56 9 7376 8243				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 14.277
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Dias	\$ 14.277
Descuentos y promociones				-\$ 4.202
2347 Emp. Extra SIM ALT		1	Evento	-\$ 854
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 407
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 2.941
Total:				\$ 10.075



Servicio Móvil +56 9 3191 0843				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-jul al 31-jul	31	Días	\$ 13.361
Descuentos y promociones				-\$ 4.201
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-\$ 4.201
Total:				\$ 9.160

Servicio Móvil +56 9 3195 6250				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-jul al 31-jul	31	Días	\$ 13.361
Descuentos y promociones				-\$ 4.201
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-\$ 4.201
Total:				\$ 9.160

Servicio Móvil +56 9 3191 0847				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.361
2250 Bam Emp. Extra	Del 01-jul al 31-jul	31	Días	\$ 13.361
Descuentos y promociones				-\$ 4.201
Ajuste Cargo Fijo BAM Extra			Evento	-\$ 4.201
Total:				\$ 9.160

Último Pago (al 30/07/26)	
Fecha	Monto
30/07/26	\$ 208.004



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
o
600 3600 106
desde red fija
y otros móviles

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

54041598

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón Social : I MUNICIPALIDAD 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 : 4240300001000000
en su Banco

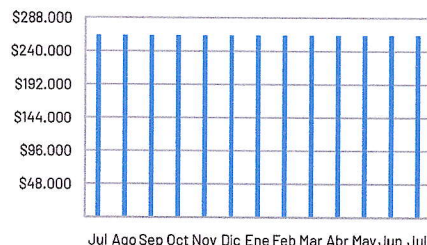
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES
A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturación : 01/07/2026 - 31/07/2026
Fecha de emisión : 10/08/2026
Fecha de vencimiento : 15/09/2026
Fecha de corte : 22/09/2026
Fecha: 01/08/2026 Monto en pesos: CLP 0,00

Resumen de tu Factura

Cargo Fijo	\$ 273.665
Cobros Adicionales	\$ 4.090
Descuentos y Promociones	-\$ 58.159
Roaming	\$ 0
Larga Distancia Internacional	\$ 0

Histórico de Factura



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

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)



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

Total a Pagar \$ \$ 261.319
Pagar hasta el 15/09/26

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

Factura N° 54041598
N° de Cuenta: 4.2403.00.00.100000

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado \$

Total mes actual : \$ \$ 261.319
Saldo anterior : \$ 0
Total a pagar : \$ \$ 261.319

Pagar Hasta
15/09/26

Timbre Caja
Comprobante sólo
con timbre de caja

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





Servicio Móvil +56 9 3435 8721				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 18.479
2391 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Días	\$ 18.479
Minutos libres del plan	Del 01-jul al 31-jul	22:41	Min:Seg	\$ 0
Minutos libres del plan	Del 01-jul al 31-jul	343:43	Min:Seg	\$ 0
Descuentos y promociones				-\$ 5.893
2391 Emp. Extra SIM ALT		1	Evento	-\$ 840
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-\$ 431
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 4.622
Total:				\$ 12.586

Servicio Móvil +56 9 3188 8331				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	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 1130				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	31	Días	\$ 13.437
Minutos libres del plan	Del 01-jul al 31-jul	255:39	Min:Seg	\$ 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 4292 0391				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 30.168
2136 BAM Empresas Plus 120 GB	Del 01-jul al 31-jul	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-jul al 31-jul	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-jul al 31-jul	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 3197 1131				
Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 13.437
2347 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-jul al 31-jul	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 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Cuenta : 4.2403.00.00.100000



Último Pago (al 30/07/26)

Fecha	Monto
30/07/26	\$ 261.558