



FE 358 7460
R.U.T. 96.806.980-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 34962781

R.U.T.: 96.806.980-2
 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

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social : FUNDACION TIEMPOS NUEVOS
 Dirección Postal : AV PUNTA ARENAS 6711
 Comuna Postal : SANTIAGO
 Ciudad Postal : LA GRANJA
 Dirección Comercial : AV PUNTA ARENAS 6711
 Comuna-Ciudad Comercial: SANTIAGO/LA GRANJA
 R.U.T. : 72548600-6
 Giro : EDUCACION

S.I.I. - Santiago Oriente
 Sucursal : GGEE SANTIAGO
 Dir. Sucursal : AV ANDRES BELLO 2711 Piso 6
 N° de Cuenta : 1.10571506
 RUT Solicitante: 72548600-6
 Fecha Emisión : SANTIAGO, 11 de JULIO 2017
 PAGAR HASTA : 10/08/2017

Resumen			Valor		
E652	359304069316126	C.I.T. APPLE IPHONE 6 32 GB E	1	\$218.479	\$218.479
268		DESCUENTO ITEM	1	\$-75.630	\$-75.630

RECIBIDO
CONTABILIDAD
 12 JUL 2017
 FUNDACION
 TIEMPOS NUEVOS

celular D. Rojas / F.T.N.

SON : ciento sesenta y nueve mil novecientos noventa PESOS

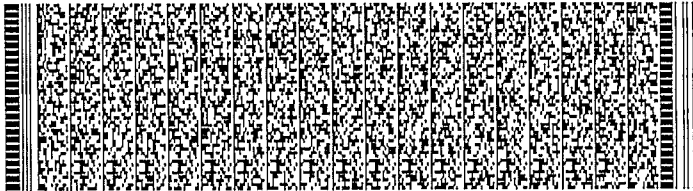
VALOR NETO \$142.849
 IVA (19%) \$27.141
 TOTAL A PAGAR \$169.990

Acuse de recibo Mercadería/Servicio

Lugar: _____
 Fecha: _____
 Nombre del Receptor: _____
 R.U.T.: _____

PATRICIA CORVALAN Z.
 Directora de Administración y Finanzas
 Firma Receptor

El acuse de recibo que se declara en este formulario, se declara en el documento dispuesto en la letra "b" del Art. 11 de la Ley 19.900, que establece que la entrega de mercadería (si el servicio es prestado) hasta que se recibe el mismo.



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

COMPROBANTE DE PAGO
 N° 34962781-9
 FACTURA ELECTRONICA
 R.U.T. : 72548600-6
 N° DE CUENTA: 1.10571506

TOTAL A PAGAR \$169.990
 SALDO ANTERIOR \$0
 DEUDA TOTAL \$169.990

Timbre Caja

Comprobante válido sólo con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado: \$ _____

Pagar Hasta

10 AGO 2017

COMPROBANTE DE OPERACION
 N° 34962781-9
 N° Inter.: 1601 FACTURA ELECTRONICA
 R.U.T. : 72548600-6
 N° DE CUENTA: 1.10571506
 COD. SUCURSAL: 798

TOTAL A PAGAR \$169.990
 SALDO ANTERIOR \$0
 DEUDA TOTAL \$169.990

Timbre Caja

Comprobante válido sólo con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado: \$ _____

Pagar Hasta

10 AGO 2017





R.U.T. 96.806.980-2
FACTURA ELECTRONICA
 N° 34969868 *2423*

R.U.T.: 96.806.980-2
 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

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social : FUNDACION TIEMPOS NUEVOS
 Dirección Postal : AV PUNTA ARENAS 6711
 Comuna Postal : SANTIAGO
 Ciudad Postal : LA GRANJA
 Dirección Comercial : AV PUNTA ARENAS 6711
 Comuna-Ciudad Comercial: SANTIAGO/LA GRANJA
 R.U.T. : 72548600-6
 Giro : EDUCACION

S.I.I. - Santiago Oriente
 Sucursal : GGEE SANTIAGO
 Dir. Sucursal : AV ANDRES BELLO 2711 Piso 6
 N° de Cuenta : 1.10571506
 RUT Solicitante: 72548600-6
 Fecha Emisión : SANTIAGO, 31 de JULIO 2017
 PAGAR HASTA : 30/08/2017

Resumen		Valor		
E652 352018076219027	C.I.T. APPLE IPHONE 6 32 GB E	1	\$218.479	\$218.479
268	DESCUENTO ITEM	1	\$-75.630	\$-75.630

RECIBIDO
CONTABILIDAD
 01 AGO 2017
 FUNDACION
 TIEMPOS NUEVOS

Asignado a la cuenta S. (c/c FTN)

SON : ciento sesenta y nueve mil novecientos noventa PESOS

VALOR NETO \$142.849
 IVA (19%) \$27.141
 TOTAL A PAGAR \$169.990

Acuse de recibo Mercadería/Servicios
 Lugar: _____
 Fecha: _____
 Nombre del Receptor: _____
 R.U.T.: _____
 Firma Receptor: _____

ATRICIA CORVALAN Z.
 Directora Administrativa

El acuse de recibo que se declara en este acro, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 14 de la Ley N° 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).



COMPROBANTE DE PAGO

N° 34969868-6
 FACTURA ELECTRONICA
 R.U.T. : 72548600-6
 N° DE CUENTA: 1.10571506

TOTAL A PAGAR \$169.990
 SALDO ANTERIOR \$0
 DEUDA TOTAL \$169.990

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo con timbre de Caja
 Uso exclusivo cajero
 Monto cancelado : \$ _____
 Pagar Hasta
 30 AGO 2017

COMPROBANTE DE OPERACION

N° 34969868-6
 N° Inter.: 15032 FACTURA ELECTRONICA
 R.U.T. : 72548600-6
 N° DE CUENTA: 1.10571506
 COD. SUCURSAL: 798

TOTAL A PAGAR \$169.990
 SALDO ANTERIOR \$0
 DEUDA TOTAL \$169.990

Timbre Caja
 Comprobante válido con timbre de Ca
 Uso exclusivo cajero
 Monto cancelado : \$ _____
 Pagar Hasta
 30 AGO 2017