



Equipo No Saino P.

R.U.T.: 96.806.980-2  
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.  
Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago  
Giro: Telecomunicaciones  
Fono: (2) 2365 1000 - Fax: (2) 2368 8493  
www.entel.cl

R.U.T. 96.806.980-2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 14035349

FE 46

110 PB

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

Sucursal : MI ENTEL EMPRESAS  
Dir. Sucursal : AV ANDRES BELLO 2711 Piso 12  
N° de Cuenta : 1.10571506  
RUT Solicitante: 72548600-6  
Fecha Emisión : SANTIAGO, 05 de NOVIEMBRE 2013  
PAGAR HASTA : 05/12/2013

Resumen		Valor	
D139 352252054584090	C.I.T. LG L7 EMPRESAS	1	\$117.639 \$117.639

RECIBIDO CONTABILIDAD  
13 NOV 2013  
FUNDACION TIEMPOS NUEVOS

125030

Equipo No Saino Alessi / costo F.T.N.

SON : ciento treinta y nueve mil novecientos noventa PESOS

VALOR NETO \$117.639  
IVA (19%) \$22.351  
TOTAL A PAGAR \$139.990

ATRICIA CORVALAN Z.  
Directora Adm. y Finanzas

Acuse de recibo Mercadería/Servicio

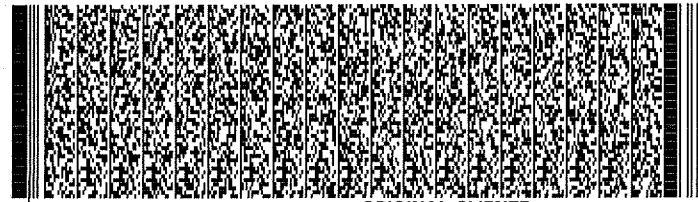
Lugar: SANTIAGO

Nombre del Receptor: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_

Firma Receptor \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 19, inciso 4º, del D.F.L. N° 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



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

COMPROBANTE DE PAGO

N° 14035349-6

FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 72548600-6

N° DE CUENTA: 1.10571506

TOTAL A PAGAR \$139.990

SALDO ANTERIOR \$0

DEUDA TOTAL \$139.990

Timbre Caja

Comprobante válido sólo con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : \$ \_\_\_\_\_

Pagar Hasta

05 DIC 2013

COMPROBANTE DE OPERACION

N° 14035349-6

N° Inter.:60 FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 72548600-6

N° DE CUENTA: 1.10571506

COD.SUCURSAL: 632

TOTAL A PAGAR \$139.990

SALDO ANTERIOR \$0

DEUDA TOTAL \$139.990

Timbre Caja

Comprobante válido con timbre de Ca

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : \$ \_\_\_\_\_

Pagar Hasta

05 DIC 2013

