



FE 130 8214
R.U.T. 96.806.980-2
FACTURA ELECTRONICA
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

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 : GGEE SANTIAGO
Dir. Sucursal : AV ANDRES BELLO 2711 Piso 6
N° de Cuenta : 1.10571506
RUT Solicitante: 72548600-6
Fecha Emisión : SANTIAGO, 26 de AGOSTO 2014
PAGAR HASTA : 25/09/2014

Resumen		Valor
D550 352015069009274	C.I.T. APPLE IPHONE 5S 16 GB E	1 \$168.059 \$168.059
<p><i>iPhone luz máxima / costo personal</i></p>		

FERNANDO BALDRICH Y CIA. LTDA. - SANTA ELENA 1866 - SANTIAGO - R.U.T.: 78.537.089-5

SDN ciento noventa y nueve mil novecientos noventa PESOS

VALOR NETO	\$168.059
IVA (19%)	\$31.931
TOTAL A PAGAR	\$199.990

ATRICIA CORVALÁN Z.
Directora Adm. y Finanzas

Acuse de recibo Mercadería/Servicio

Lugar: _____
Fecha: _____
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 Artículo 14, letra a) del artículo 19, inciso 3º, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(s) sido recibido(s).



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

COMPROBANTE DE PAGO
N° 14157143-8
FACTURA ELECTRONICA

Timbre Caja
Comprobante válido sólo con timbre de Caja

COMPROBANTE DE OPERACION
N° 14157143-8
N° Inter.: 3672 FACTURA ELECTRONICA

Timbre Caja
Comprobante válido sólo con timbre de Caja

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

R.U.T. : 72548600-6
N° DE CUENTA: 1.10571506
COD. SUCURSAL: 798

TOTAL A PAGAR	\$199.990
SALDO ANTERIOR	\$0
DEUDA TOTAL	\$199.990

Uso exclusivo cajero
Monto cancelado : \$ _____

TOTAL A PAGAR	\$199.990
SALDO ANTERIOR	\$0
DEUDA TOTAL	\$199.990

Uso exclusivo cajero
Monto cancelado : \$ _____

Pagar Hasta
25 SEP 2014

Pagar Hasta
25 SEP 2014

