



DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE PAGAR N° : 703

(Facturas, Boletas, Otros Documentos)

A : JEFE DE FINANZAS SERVIU REGION DE LOS LAGOS

DE : JEFE SERVICIOS GENERALES

Factura N° 15494105 por \$ 1.169.144 DE 01-12-2014

Boleta :

Empresa : EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. RUT. 92.580.000-7

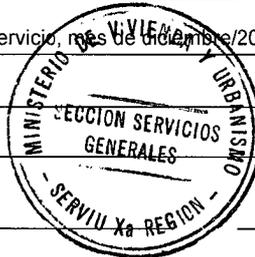
Imputar a :

Solicitado por : SERV. GENERALES

Orden de Compra N° : \_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_  
o Trabajo

Orden de Referencia N° : \_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_

Justificación de Gasto : Servicios de internet para el Servicio, mes de diciembre/2014.-



Puerto Montt, 30 de diciembre de 2014

ILSE GALLARDO DURAN

Firma y Timbre  
Funcionario Responsable

2. Se Devolvió a : \_\_\_\_\_

Por : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Firma Revisor

3. Se Justifica y devuelve a Finanzas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Firma Revisor

RUT: 92.580.000-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 15494105

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.  
RUT: 92.580.000-7  
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.  
Sede: Telecomunicaciones.  
Fono Mesa Central: (2) 2360 6123  
www.entel.cl

**S.I.I - SANTIAGO ORIENTE**

**COMPROBANTE DE INGRESO  
E DOCUMENTO**

Señor(es) : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION  
Dirección : URMENETA NRO. 680  
Comuna : PUERTO MONTT  
Ciudad :  
Giro : FISCAL

R.U.T. Cliente : 61.818.001 - 8  
Código Cliente :  
Ciclo :  
N° Negocio :  
N° Contrato : 301531

NRO DOCUMENTO : 15494105  
HORA INGRESO : 12.27  
RUT :  
PARA :  
• ILSE E GALLARDO DURAN

MODO DIGITAL

FECHA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PLAZO

URGENTE	
24 HORAS	
OTRO PLAZO	

**suscríbete a distribución de factura electrónica**  
MÁS INFORMACIÓN EN [www.entel.cl](http://www.entel.cl)  
**entel**

**RESUMEN**

DETALLE DE CARGOS :

Grupo de Facturación Nro. 11.040		
RENTA MENSUAL...DIC-2014 a DIC-2014	982.474	982.474
SUBTOTAL	982.474	982.474

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
SECCION SERVICIOS GENERALES  
SERVICIO X REGION

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGADOS 25.11.2014

FECHA DE EMISION : 01 de Diciembre de 2014  
PERIODO :  
PAGAR HASTA : 15 de Enero de 2015

NETO : 982.474  
IVA 19% : 186.670  
TOTAL : 1.169.144

Nombre :  
Rut : Fecha :  
Recinto :  
Firma :  
El acuse de recibo que se dicta en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).



Timbre Electrónico SII  
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**entel** EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.  
RUT: 92.580.000-7

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION  
URMENETA NRO. 680 PUERTO MONTT

**COMPROBANTE DE PAGO**

N° FACTURA : 15494105 / 61.818.001-8  
TOTAL : 1.169.144  
SALDO ANTERIOR : 0  
ABONO :

**TOTAL A PAGAR: 1.169.144**

**VENCIMIENTO: 15 Ene 2015**

Comprobante válido sólo con timbre de caja

FIRMA

FECHA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

O.C. - HES:  
  
01001001549410500001169144

TIEMPO		PLAZO	
		DS.	
		HRS.	

**OBSERVACIONES**

FIRMA