

FECHA	11	07	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0402

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 26996444 DE FECHA 11 DE JUNIO 2012 \$ 90.001.

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: NOVENTA MIL UN 00/100

PESOS \$ 90.001.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS SGTES CELULARES .
 84493707 (A CARGO JEFE D.A.E.S.M. (S): 84493698 (A CARGO DIRECTOR LICEO TP.CH). 84493680
 (A CARGO DIRECTORA ESCUELA BASICA D/133; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 MAYO 2012

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	90.001.	
215.22.05.00 ^{to}	TELEFONIA CELULAR	90.001.	90.001.
111.02	BANCO		90.001.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0402

NRO. CHEQUE: 6529556

VALOR : \$ 90.001.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME



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) 3651000 - Fax: (2) 3688493
 www.entel.cl

103
 600 3600 103
105
 600 3700 105

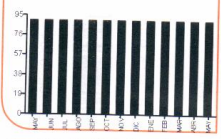
R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 26996444

S.I.I. - Santiago Oriente

Telefonia Móvil

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 Dirección Comercial : ACONCAGUA 02027
 Comuna/Ciudad : MARIA ELENA / MARIA ELENA
 Giro : Otras Actividades
 R.U.T. Cliente : 69.253.600-2
 N° de Cuenta : 420490000100000K
 para PAC Y PAT : 420490000100000K
 Período de Facturación : 01 al 31 de Mayo de 2012
 Fecha de Emisión : 11 de Junio de 2012

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de \$)



Resumen	Valor
Servicios Contratados	\$ 75.630
Servicios PCS No Incluidos Dentro del Plan	\$ 1

Acuse de Recibo Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: / /
 Nombre del Receptor: _____
 Rut: _____
 Teléfono: _____

 Firma de Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acuse, se sujeta a lo dispuesto en la letra c) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, respecto que la omisión de transacción o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

TOTAL AFECTO	\$ 75.631
IVA 19%	\$ 14.370
TOTAL MES	\$ 90.001

TOTAL A PAGAR \$ 90.001
PAGAR HASTA EL 05 DE JULIO DE 2012



Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

Comprobante de pago		Factura N° 26996444-4		Uso Exclusivo Cajero	
R.U.T. 69.253.600-2		N° de Cuenta 4.2049.00.00.100000		Monto pagado \$	
Total mes actual : \$	90.001	PAGAR HASTA 05 JULIO 2012	Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja	ENTELPCS Telecomunicaciones	
Saldo anterior : \$	0			R.U.T. : 96.806.980-2	
Total a pagar : \$	90.001				



991269964444000600010507

