



República de Chile
Provincia de Linares
Dirección Asesoría Jurídica

**ORDENA PAGO E INSTRUYE
INVESTIGACIÓN SUMARIA, POR
SERVICIOS DE GPS.**

DECRETO EXENTO N° 5854 /

29 DIC 2022

PARRAL,

VISTOS:

- 1) Lo establecido en la Ley 18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales.
- 2) Las facultades que me confieren la Ley N°18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones posteriores y legislación vigente.
- 3) La Sentencia definitiva, de fecha 10 de junio del 2021, dictada por el Tribunal Electoral Regional del Maule.
- 4) Acta de Proclamación, de fecha 16 de junio del 2021, del Tribunal Electoral Regional del Maule.
- 5) Juramento prestado en Sesión de instalación del Honorable Concejo Comunal de Parral, celebrada el 28 de junio del 2021.
- 6) La Declaración de asunción de funciones, efectuada por Decreto Afecto N°1282, del 29 de junio de 2021.
- 7) Lo establecido en los artículos 7 letra c) y 8 letra g) de la ley 19.886 de Compras Públicas; Artículo 10 N°7 letra J del Reglamento de la ley 19.886.
- 8) Las bases sobre contrato de administrativos de suministros y prestaciones de servicios; ley N°20.238 que modifica la ley N°19.886, asegurando protección de los trabajadores y la libre competencia en la provisión de bienes y servicios a la administración del Estado.
- 9) El Decreto Exento N°4.601 de fecha 24 de noviembre de 2021, por el cual se autoriza la contratación del sistema GPS, al proveedor Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL S.A.).
- 10) Orden de compra N°00000627/2021, de fecha 29 de noviembre de 2021.
- 11) Orden de compra N°2595-676-SE21, de fecha 29 de noviembre de 2021.

CONSIDERANDO:

- 1) Que, conforme lo ha dispuesto el Decreto Exento N°4.601 de fecha 24 de noviembre de 2021, se ha autorizado la contratación de sistema GPS para camión limpia fosas patentes FJDP-49 y camión aljibe patentes KTVX-76 por un periodo de 24 meses, según cotización adjunta a él, como también los términos de referencia, al proveedor Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A, a través de la respectiva orden de compra, junto a la de instalación.
- 2) Que, por lo anterior se han emitido dos ordenes de compra, a fin de contratar el servicio de GPS, conforme a lo siguiente:
 - a) Orden de compra N°00000627/2021, de fecha 29 de noviembre de 2021, la cual detalla en su descripción "gps (111-01-02) - OBS: Servicio de rastreo y control de flota en tiempo real, global positioning system, (gps)". Emitida, por un monto total de setenta y cinco mil pesos (\$75.000.-).
 - b) Orden de compra N°2595-676-SE21, de fecha 29 de noviembre de 2021, la cual detalla en su descripción, entre otros, "costo de instalación de UF 1,2 IVA

N° FACTURA/NOTA DE CREDITO	FECHA EMISION	PERIODO CONSUMO	INSTALACIÓN Y SERVICIO	ARRIENDO EQUIPO	CARGO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR
45559877	10/08/2022	01-07-2022 al 31-07-2022	\$ -	\$ -	\$ -	
45559877	10/08/2022	01-07-2022 al 31-07-2022	\$ -	\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254
IVA				\$ -	\$ -	
TOTAL A PAGAR				\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254

N° FACTURA/NOTA DE CREDITO	FECHA EMISION	PERIODO CONSUMO	INSTALACIÓN Y SERVICIO	ARRIENDO EQUIPO	CARGO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR
45694793	10/09/2022	01-08-2022 al 31-08-2022	\$ -	\$ -	\$ -	
45694793	10/09/2022	01-08-2022 al 31-08-2022	\$ -	\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254
IVA				\$ -	\$ -	
TOTAL A PAGAR				\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254

N° FACTURA/NOTA DE CREDITO	FECHA EMISION	PERIODO CONSUMO	INSTALACIÓN Y SERVICIO	ARRIENDO EQUIPO	CARGO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR
45956937	10/10/2022	01-09-2022 al 31-09-2022	\$ -	\$ -	\$ -	
45956937	10/10/2022	01-09-2022 al 31-09-2022	\$ -	\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254
IVA				\$ -	\$ -	
TOTAL A PAGAR				\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254

N° FACTURA/NOTA DE CREDITO	FECHA EMISION	PERIODO CONSUMO	INSTALACIÓN Y SERVICIO	ARRIENDO EQUIPO	CARGO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR
46083813	10/11/2022	01-10-2022 al 31-10-2022	\$ -	\$ -	\$ -	
46083813	10/11/2022	01-10-2022 al 31-10-2022	\$ -	\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254
IVA				\$ -	\$ -	
TOTAL A PAGAR				\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254

N° FACTURA/NOTA DE CREDITO	FECHA EMISION	PERIODO CONSUMO	INSTALACIÓN Y SERVICIO	ARRIENDO EQUIPO	CARGO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR
46220847	10/12/2022	01-11-2022 al 30-11-2022	\$ -	\$ -	\$ -	
46220847	10/12/2022	01-11-2022 al 30-11-2022	\$ -	\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254
IVA				\$ -	\$ -	
TOTAL A PAGAR				\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254

NOMBRE	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO
INSTALACIÓN Y SERVICIO	215-22-08-999	\$ 202.731
CARGO ADICIONAL	215-22-08-999	\$ 19.263
ARRIENDO DE EQUIPO	215-22-09-999	\$ 111.052
	TOTAL	\$ 333.046

- 4) Que, en atención a las facturas electrónicas antes individualizadas, mediante certificado de fecha 19 de diciembre de 2022, se han recepcionado conforme los servicios, por parte de la Dirección de Seguridad Pública. Sin perjuicio de ello, estos servicios desde el mes de enero del año 2022, hasta la fecha del presente acto administrativo, no han sido pagados, debiendo haberse concretado el pago.
- 5) Que, ante estas circunstancias, Contraloría General de la República ha resuelto que esta situación de empobrecimiento y enriquecimiento correlativo, cuando carece de causa, es intolerable y por eso deben ejecutarse todas las acciones y gestiones que tiendan a su restablecimiento. Tanto es así, que en el Dictamen N° 78.373 del 2015, se ha sostenido que "(...) cabe puntualizar que, habiéndose prestado los servicios aludidos por parte del adjudicatario, el no pago de los mismos fundado en la existencia de irregularidades en la contratación respectiva o en el proceder del municipio desde el punto de vista presupuestario, implicaría un enriquecimiento sin causa para la entidad



República de Chile
Provincia de Linares
Dirección de Adquisiciones

DECRETO EXENTO N° 4601

PARRAL, 24 NOV. 2021

VISTOS:

- 1.- La Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento con sus posteriores modificaciones.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1998, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- 3.- La Sentencia definitiva de fecha 10 de junio del 2021 dictada por el Tribunal Electoral Regional del Maule.
- 4.- Acta de Proclamación de fecha 16 de junio del 2021 del Tribunal Electoral Regional del Maule.
- 5.- Juramento prestado en Sesión de instalación del Honorable Concejo Comunal de Parral celebrada el 28 de junio del 2021.
- 6.- Declaración de Asunción de funciones efectuada por el Decreto Afecto N° 1.282 del 29 de junio del 2021.
- 7.- Decreto Afecto N° 01 de fecha 02 de Enero de 2020, que designa como Administrador Municipal a Doña Marie Michele Hirbarren Taricco.
- 8.- Decreto Exento N° 2454 de fecha 29 de junio de 2021 que delega en el cargo de la administradora municipal la facultad de firmar documentación interna "Por orden de la Señora Alcaldesa".
- 9.- Decreto Exento Slaper N° 1.803 de fecha 17 de Noviembre de 2021 que designa como Secretario Municipal Subrogante a don FRANCISCO PINOCHET ROMERO, Directivo, Grado 6° E.M.S.
- 10.- Lo establecido en los Artículos 7 letra C y 8 letra G de la Ley 19.886 de Compras Públicas; Artículo 10 N° 7 letra J del Reglamento de la Ley N° 19.886.
- 11.- Las Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; ley N° 20.238, que modifica la ley N° 19.886, asegurando la protección de los trabajadores y la libre competencia en la provisión de bienes y servicios a la Administración del Estado.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, la Dirección de Seguridad Pública Municipal desea contratar el servicio de rastreo de flota satelital GPS para camión limpiafosas patente FJDP-49 y camión aljibe patente KTVX-76 por un periodo de 24 meses, de acuerdo a las condiciones establecidas en Términos de Referencia adjuntos.
- 2.- Que, este sistema de rastreo es indispensable, para supervisar los recorridos a efectuar y el correcto funcionamiento de ambos camiones.
- 4.- Que, el artículo 8 letra G) de la Ley 19.886 establece la posibilidad de acudir al trato o contratación directa cuando por la naturaleza de la negociación, existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o contratación directa, según los criterios o casos que señale el reglamento de la ley.
- 5.- Que, someter a evaluación, las posibles ofertas que se pudieren presentar, desde el punto de vista financiero como de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y el monto de la contratación es menor a 100 U.T.M., circunstancia en la que se encuadra la situación en cuestión, pues realizar un proceso de licitación tiene una demora de a lo menos 8 días hábiles, considerando la preparación de las bases administrativas y especificaciones técnicas, aprobación de éstas, publicación, revisión de ofertas, aprobación de la propuesta de adjudicación, adjudicación y emisión de la orden de compra.
- 6.- Que, el valor de la UTM para el mes de Noviembre de 2021 es de \$53.476, por lo que tampoco excede el límite de las 100 UTM exigido en las normas legales relacionadas.
- 7.- Que, como resulta evidente, esta adquisición es del todo imprescindible e indispensable para este Municipio para el logro de sus fines, además se condice con la perspectiva legal de la Ley de Compras Públicas y de su Reglamento.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 DEPARTAMENTOS DE ADQUISICIONES
 R.U.T.:069130700-K
 DIECIOCHO 720
 TELEFONOS:(73) 637700 FAX:(73) 637704

SOLICITUD N° 00001176
 OBLIGACION N° 0000
 Usuario: NICO

2388

LINARES, lunes 29 noviembre 2021

ORDEN DE COMPRA N° 00000627/2021

Señores : EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. RUT N° 092580000-7

Dirección : ANDRES BELLO N° 2687-PISO 14-S

TELEFONOS: 123123 FAX: 000000

Sr. o Srta. : KARINA URDANETA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	gps (111-01-02) - OBS: SERVICIO DE RASTREO Y CONTROL DE FLOTA EN TIEMPO REAL, GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)	\$37,500.00	\$75,000.00
			SUB.TOTAL:	\$75,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$75,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: .00%	\$0
			TOTAL:	\$75,000

SON: Setenta y cinco mil pesos

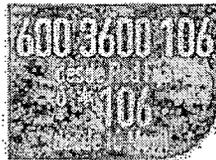
Lugar de Entrega : A CONVENIR
 Plazo de Entrega : A CONVENIR
 Condiciones de Pago : CHEQUE
 Observaciones : SERVICIO DE RASTREO Y CONTROL DE FLOTA EN TIEMPO REAL, GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) PARA LA DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR UN PERIODO DE 24 MESES, CONSIDERANDO INSTALACIÓN DE LOS 5 VEHICULOS QUE TIENE UN VALOR DE UF 1,2, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, APROBADO MEDIANTE DECRETO EXENTO N°4601 DE FECHA 24/11/2021.

Retirado : DIRECCIÓN SEG. PÚBLICA Y EMERG. SR: FRANCISCO P.
 Cuenta Contable : 215-22-08-999-000-000 75,000.00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 DIRECTOR ADQUISICIONES

IL. MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 VºBº CONTABILIDAD

215 22 08 999 -> Arriendo equipo



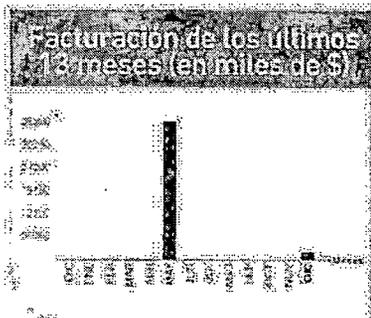
R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 44354509

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

Call Center: 106
 Calle Matucana 2740 Of. 202, P.O. 22, Las Cañadas, Santiago
 Chile

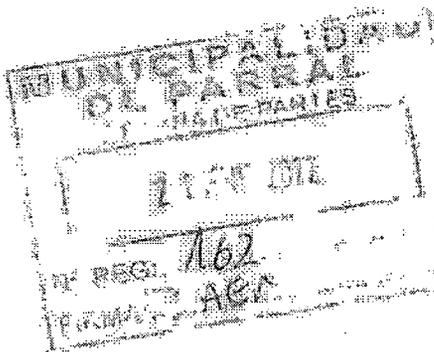
Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 Dirección Comercial: DIECIOCHO,720
 Comuna/Ciudad: PARRAL
 Giro: Otras Actividades
 R.U.T. Cliente: 69.130.700-K
 N° de Cuenta para PAC Y PAT: 3.758.00.00.100007

Período de Facturación: 01 al 31 de Diciembre de 2021
 Fecha de Emisión: 10 de Enero de 2022
 Fecha de Vencimiento: 15 de Febrero de 2022
 Fecha de Corte: 22 de Febrero de 2022

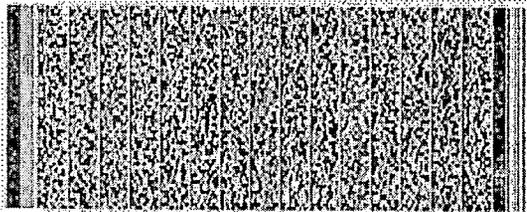


Resumen	Valor
Servicios Públicos de Voz 1. Servicios Contratados 2. Servicios Consumidos 3. Serv. PCS no incluidos 4. Serv. de Terceros Servicio de Acceso a Internet Otros Cobros y descuentos *Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificables como Otros Cobros y descuentos	\$ 14.908 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 59.222

TOTAL AFECTO	\$ 74.130
IVA 19%	\$ 14.085
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 9.258
TOTAL MES	\$ 97.473
SALDO ANTERIOR	\$ 0



Para información sobre el estado de sus servicios a los servicios de Larga Distancia, Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al 106 desde su móvil o en Mi Entel Encargados en el punto de venta.



Comprobante de pago Factura N° 44354509
 R.U.T.: 69.130.700-K N° de Cuenta: 3.758.00.00.100007

Saldo anterior \$ 97.473
 Débito por pagar \$ 97.473

PAGAR HASTA
 15 FEBRERO 2022

ENTEL PCS
 Telecomunicaciones
 R.U.T.: 96.806.980-2





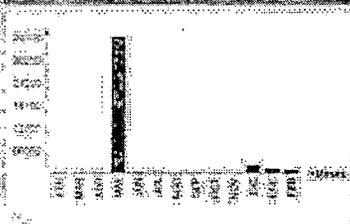
R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRONICA
 N° 44700936

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 Dirección Comercial: DIECIOCHO 720
 Comuna/Ciudad: /
 Giro: Otras Actividades
 R.U.T. Cliente: 69.136.700-K
 N° de Cuenta para PAC-Y-PAT: 3.758.00.00.100007

Período de Facturación: 01 al 26 de Febrero de 2022
 Fecha de Emisión: 16 de Marzo de 2022
 Fecha de Vencimiento: 19 de Abril de 2022
 Fecha de Corte: 22 de Abril de 2022

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



Resumen Valor

Descripción	Valor (\$)
Servicios Públicos de Voz	21.008
1. Servicios Contratados	21.008
2. Servicios Consumidos	0
3. Serv. PCS no incluidas	0
4. Serv. de Terceros	0
Servicio de Acceso a Internet	0
Otros Cobros y descuentos	0

* Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos cobros especiales castigos como Otros Cobros y descuentos

Acuse de Recibo
 Mercadería / Servicio

Logo: _____

Fecha: 17

Nombre del Cliente: _____

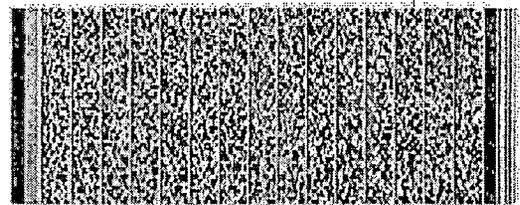
R.U.T.: _____

Teléfono: _____

Para más información consulte el sitio web de Entel o llame al 106 desde su móvil o en un Entel Empuesto en el portal web.

TOTAL AFECTO	\$	21.008
IVA 19%	\$	3.992
TOTAL EXENTO	\$	0
TOTAL NO FACTURABLE	\$	9.254
TOTAL MES	\$	34.254
SALDO ANTERIOR	\$	150.989

Para información sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional (LDI) y Servicios Complementarios y Premium, por favor llamar al 106 desde su móvil o en un Entel Empuesto en el portal web.



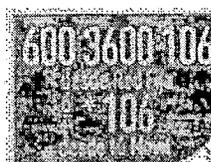
Comprobante de Pago
 R.U.T.: 69.136.700-K
 N° de Cuenta: 3.758.00.00.100007

Saldo anterior: 150.989
 Saldo a pagar: 185.243

PAGAR HASTA
 15 ABRIL 2022

ENTEL PCS
 Telecomunicaciones
 R.U.T.: 96.806.980-2





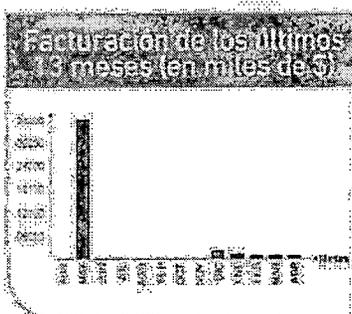
R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 45040970

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Godoy Cruz 2760 Cl. 2201, piso 22, Los Condes, Santiago
 S.A. Telecomunicaciones
 Fono: 22 2266 070 - Fax: 22 2266 070
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 Dirección Comercial: DIECIOCHO 720
 Comuna/Ciudad:
 Giro: Otras Actividades
 R.U.T. Cliente: 69.130.700-K
 N° de Cuenta: 3.758.00.00.100007
 para PAO Y PAT

Periodo de Facturación: 01 al 30 de Agosto 2022
 Fecha de Emisión: 30 de Mayo de 2022
 Fecha de Vigencia: 15 de Junio de 2022
 Fecha de Corte: 22 de Junio de 2022



Resumen		Valor
Servicios Públicos de Voz:		\$ 21.008
1. Servicios Contratados	\$ 21.008	
2. Servicios Consumidos	\$ 0	
3. Serv. PCS no incluidos	\$ 0	
4. Serv. de Terceros	\$ 0	
Servicio de Acceso a Internet:		\$ 0
Otros Cobros y descuentos:		\$ 0

**Todos los servicios están sujetos a IVA, excepto algunos conceptos calificables como Otros Cobros y Descuentos.

Acuse de Recibo
 Mercadería / Servicio

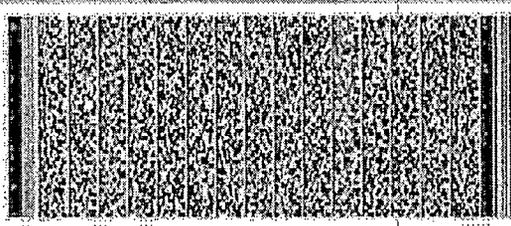
Nombre: _____
 D.V.: _____
 Nombre del Cliente: _____
 R.U.T.: _____
 Fecha: _____

El acuse de recibo se genera automáticamente al momento de imprimir esta factura y es válido para efectos de pago. No requiere firma ni sello.

TOTAL AFECTO	\$ 21.008
IVA 19%	\$ 3.992
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 9.254
TOTAL MES	\$ 34.254
SALDO ANTERIOR	\$ 219.497

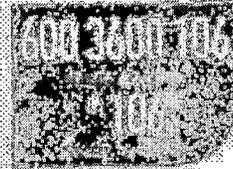
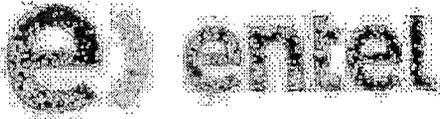
Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al 106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

PAGAR HASTA 253.751
 PAGO HASTA EL 15 JUNIO 2022



Comprobante de pago		Factura N° 45040970		Fecha de Pago	
R.U.T.: 69.130.700-K	N° de Cuenta: 3.758.00.00.100007			15 JUNIO 2022	
Valor de factura	34.254	PAGAR HASTA		253.751	
Saldo anterior	219.497	15 JUNIO 2022			
Saldo a pagar	253.751				

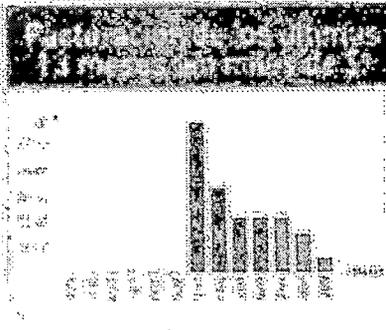




R.U.T.: 96.806.930-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 Nº 45391291
 S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 Dirección Comercial: DIECIOCHO 720
 Comuna/Ciudad: /
 Giro: Otras Actividades
 R.U.T. Cliente: 69.130.705-K
 N° de Cuenta para PAC Y PAT: 78.758.00.00100097

Período de Facturación: 01 al 30 de Junio de 2022
 Fecha de Emisión: 10 de Junio de 2022
 Fecha de Vencimiento: 16 de Agosto de 2022
 Fecha de Corte: 22 de Junio de 2022

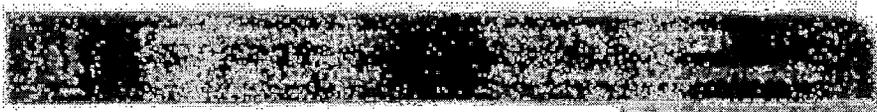
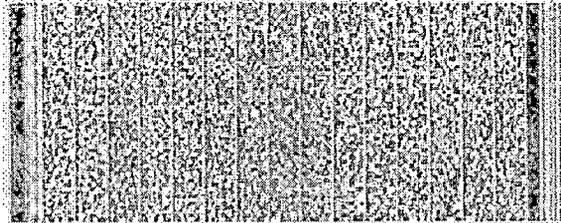


Servicios Públicos de Voz	\$	0	\$	0
1. Servicios Contratados	\$	0	\$	0
2. Servicios Consumidos	\$	0	\$	0
3. Serv. PCS no incluidos	\$	0	\$	0
4. Serv. de Tarjetas	\$	0	\$	0
Servicio de Acceso a Internet	\$	0	\$	0
Otros Cobros y descuentos	\$	0	\$	0

* Todos los cargos están afectos a IVA, excepto aquellos relacionados con los Cobros y descuentos

TOTAL AFECTO	\$	0
IVA 19%	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	0
TOTAL NO FACTURABLE	\$	9.254
TOTAL MES	\$	9.254
SALDO ANTERIOR	\$	58.024

Para obtener más información sobre el estado de sus servicios y las tarifas de Largo Plazo, comuníquese al 100, al 1000 o al 10000. También puede acceder a la información en el sitio web de Entel: www.entel.cl



ENTEL PCS

9.254



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 45694793

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Costanera Sur 2700 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
 Ofic. Telecomunicaciones
 Fono: (2) 23451000 - Fax: (2) 23450193
 www.entel.cl

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 Dirección Comercial: DIECIOCHO 720
 Comuna/Ciudad: P
 Giro: Otras Actividades
 R.U.T. Cliente: 69.130.700-K
 N° de Cuenta para PAC Y PAT: 3.758.00.00.100007

Período de Facturación: 01 al 31 de Agosto de 2022
 Fecha de Emisión: 10 de Septiembre de 2022
 Fecha de Vencimiento: 16 de Octubre de 2022
 Fecha de Corte: 21 de Octubre de 2022

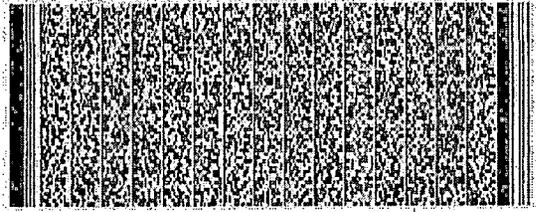


Resumen		Valor
Servicios Públicos de Voz		\$ 0
1. Servicios Contratados	\$ 0	
2. Servicios Consumidos	\$ 0	
3. Serv. PCS no Incluidos	\$ 0	
4. Serv. de Terceros	\$ 0	
Servicio de Acceso a Internet		\$ 0
Otros Cobros y descuentos:		\$
**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos.		

TOTAL AFECTO	\$	0
IVA 19%	\$	0
TOTAL EXENTO	\$	0
TOTAL NO FACTURABLE	\$	9.254
TOTAL MES	\$	9.254
SALDO ANTERIOR	\$	9.254

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresa en el portal web.

NOTA: PAGA... \$ 18.508
 PAGA HASTA EL 16 DE OCTUBRE DE 2022



Original Cliente

Comprobante de pago Factura N° 45694793
 R.U.T.: 69.130.700-K N° de Cuenta: 3.758.00.00.100007

Total mes actual: \$ 9.254
 Saldo anterior: \$ 9.254
 Total a pagar: \$ 18.508

PAGAR HASTA
 15 OCTUBRE 2022

Entel PCS
 Telecomunicaciones
 R.U.T.: 96.806.980-2





R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 46083813

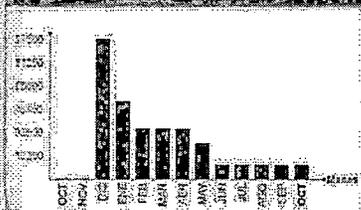
R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Costanera Sur 2759, Of. 2231, piso 22, Las Condes, Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 23491000 - Fax: (2) 23430453
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 Dirección Comercial: DIECIOCHO 720
 Comuna/Ciudad: P
 Giro: Otras Actividades
 R.U.T. Cliente: 69.130.700-K
 N° de Cuenta: 37580000100007
 para RAC Y PAT: 3.758.000.100007

Período de Facturación: 01 al 31 de Octubre de 2022
 Fecha de Emisión: 10 de Noviembre de 2022
 Fecha de Vencimiento: 15 de Diciembre de 2022
 Fecha de Corte: 22 de Diciembre de 2022

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



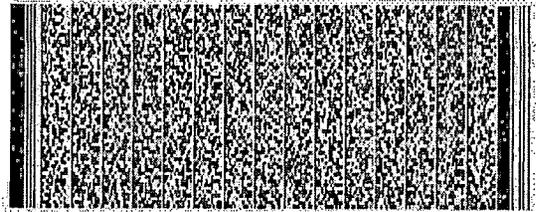
Resumen

Descripción	Valor
Servicios Públicos de Voz	\$ 0
1. Servicios Contratados	\$ 0
2. Servicios Consumidos	\$ 0
3. Serv. PCS no incluidos	\$ 0
4. Serv. de Terceros	\$ 0
Servicio de Acceso a Internet	\$ 0
Otros Cobros y descuentos	\$ 0
**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos.	

TOTAL AFECTO	\$ 0
IVA 19%	\$ 0
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 9.254
TOTAL MES	\$ 9.254
SALDO ANTERIOR	\$ 0

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

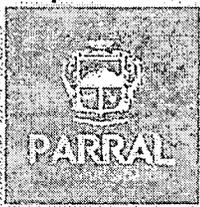
TOTAL A PAGAR \$ 9.254
PAGAR HASTA 15 de Diciembre de 2022



Original Cliente

Comprobante de pago		N° de Cuenta: 37580000100007	PAGAR HASTA 15 DICIEMBRE 2022	ENTEL PCS Telecomunicaciones R.U.T.: 96.806.980-2
R.U.T.: 69.130.700-K		N° de Cuenta: 46083813		
Total mes actual	\$ 9.254			
Saldo anterior	\$ 0			
Total a pagar	\$ 9.254			





República de Chile
Provincia de Linares

N° FACTURA/NOTA DE CREDITO	FECHA EMISION	PERIODO CONSUMO	INSTALACIÓN Y SERVICIO	ARRIENDO EQUIPO	CARGO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR
45559877	10/08/2022	01-07-2022 al 31-07-2022	\$ -	\$ -	\$ -	
45559877	10/08/2022	01-07-2022 al 31-07-2022	\$ -	\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254
IVA				\$ -	\$ -	
TOTAL A PAGAR				\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254

N° FACTURA/NOTA DE CREDITO	FECHA EMISION	PERIODO CONSUMO	INSTALACIÓN Y SERVICIO	ARRIENDO EQUIPO	CARGO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR
45694793	10/09/2022	01-08-2022 al 31-08-2022	\$ -	\$ -	\$ -	
45694793	10/09/2022	01-08-2022 al 31-08-2022	\$ -	\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254
IVA				\$ -	\$ -	
TOTAL A PAGAR				\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254

N° FACTURA/NOTA DE CREDITO	FECHA EMISION	PERIODO CONSUMO	INSTALACIÓN Y SERVICIO	ARRIENDO EQUIPO	CARGO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR
45956937	10/10/2022	01-09-2022 al 31-09-2022	\$ -	\$ -	\$ -	
45956937	10/10/2022	01-09-2022 al 31-09-2022	\$ -	\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254
IVA				\$ -	\$ -	
TOTAL A PAGAR				\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254

N° FACTURA/NOTA DE CREDITO	FECHA EMISION	PERIODO CONSUMO	INSTALACIÓN Y SERVICIO	ARRIENDO EQUIPO	CARGO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR
46083813	10/11/2022	01-10-2022 al 31-10-2022	\$ -	\$ -	\$ -	
46083813	10/11/2022	01-10-2022 al 31-10-2022	\$ -	\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254
IVA				\$ -	\$ -	
TOTAL A PAGAR				\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254

N° FACTURA/NOTA DE CREDITO	FECHA EMISION	PERIODO CONSUMO	INSTALACIÓN Y SERVICIO	ARRIENDO EQUIPO	CARGO ADICIONAL	TOTAL A PAGAR
46220847	10/12/2022	01-11-2022 al 30-11-2022	\$ -	\$ -	\$ -	
46220847	10/12/2022	01-11-2022 al 30-11-2022	\$ -	\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254
IVA				\$ -	\$ -	
TOTAL A PAGAR				\$ 9.254	\$ -	\$ 9.254

NOMBRE	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO
INSTALACIÓN Y SERVICIO	215-22-08-999	\$ 202.731
CARGO ADICIONAL	215-22-08-999	\$ 19.263
ARRIENDO DE EQUIPO	215-22-09-999	\$ 111.052
	TOTAL	\$ 333.046

Se recibe conforme a lo estipulado en la factura antes descrita.



FRANCISCO PINOCHET ROMERO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

PARRAL, 19 de diciembre de 2022.