



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones.
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

RUT: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 19134652

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Rut : 69.252.500-0
Dirección : GUSTAVO LE PAIGE (CALLE) 328
Comuna : SAN PEDRO DE ATACAMA
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERA

Cuenta : 349281
Contrato : 349281
Emisión : 01 de Enero de 2024
Vencimiento : 15 de Febrero de 2024
Periodo (**) :

suscri_
bete a
distribución
de fActura
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
www.entel.cl



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 349281 - Inte		
RENTA MENSUAL.....ENE-2024 a ENE-2024	487.937	487.937
SUBTOTAL	487.937	487.937

SALDO ANTERIOR INCLUIDO DOC. IMPAGOS AL 27.12.2023



Para Obtener información
sobre el estado o detalle de
su cuenta visite
www.entel.cl

NETO	487.937
I.V.A. (19%)	92.708
TOTAL	580.645

Nombre:
Rut: Fecha:
Recinto:
Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto,
de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.
4, y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o
servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



Timbre Electrónico SII
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7

COMPROBANTE DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
GUSTAVO LE PAIGE (CALLE) 328
SAN PEDRO DE ATACAMA



N° FACTURA: 19134652/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 580.645
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 580.645

VENCIMIENTO: 15 Febrero 2024

Comprobante válido sólo con timbre de caja

Grupo Contrato Nro. 349281 - Internet dedicado

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto (\$)	Desccto.(\$)	Total (\$)
Renta Mensual	1	\$ 487.937	\$ 0	\$ 487.937
Total Facturado		\$ 487.937	\$ 0	\$ 487.937

DETALLE DE SERVICIOS

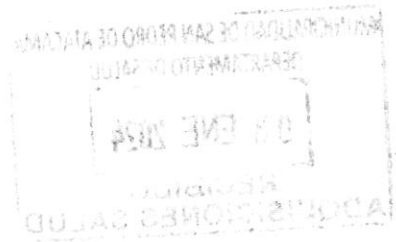
Serv. Comercial

020000342454

Descripción

LD 10000602140 (INTE MPLS) OTT 72102999867

Serv. Técnico		Extremo-A	Extremo-B				
010000602140		SAN PEDRO DE	SAN PEDRO DE				
Tipo de Cobro	Concepto de Cobro	%Desccto.	Moneda	Monto(Moneda)	Monto(\$)	Desccto(\$)	Total (\$)
Renta Mensual	LD 10000602140 (INTE MPLS) OTT 72102999867	0,00	UF	13,26	\$ 487.937	\$ 0	\$ 487.937
Total Servicio					\$ 487.937	\$ 0	\$ 487.937



\$: 1,00

UST : 877,12

US\$: 877,12

EURO : 970,05

UF : 36.797,64

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA