



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° 19159358

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 Febrero de 2024
Vencimiento : 17 de Marzo 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.....FEB-2024 a FEB-2024	487.001	487.001
SUBTOTAL	487.001	487.001

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 28.01.2024

	Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	487.001
		I.V.A. (19%)	92.530
		TOTAL	579.531

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: 19159358/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 579.531
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 579.531

VENCIMIENTO: 17 Marzo 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	\$ 487.001	\$ 0	\$ 487.001
Total Facturado		\$ 487.001	\$ 0	\$ 487.001

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	\$ 487.001	\$ 0	\$ 487.001
Total Servicio					\$ 487.001	\$ 0	\$ 487.001

\$: 1,00

U\$T : 927,63

US\$: 927,63

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

EURO : 1.002,95

UF : 36.727,10

RECEIVED
08 FEB 2024
ADQUISICIONES SALUD