



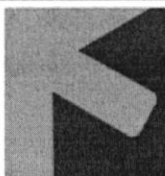
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones.
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

RUT: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 19221055

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 Marzo de 2024
Vencimiento : 15 de Abril de 2024
Periodo (**) :



suscríbete a
distribución
de factura
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
www.entel.cl



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 349281 - Inte		
RENTA MENSUAL.....MAR-2024 a MAR-2024	488.835	488.835
SUBTOTAL	488.835	488.835

RECIBIDO
14 MAR 2024
FINANZAS
DESAM SPA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DEPARTAMENTO DE SALUD
08 MAR 2024
RECIBIDO
ADQUISICIONES SALUD

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.02.2024

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	488.835
	I.V.A. (19%)	92.879
	TOTAL	581.714

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: 19221055/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 581.714
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 581.714

VENCIMIENTO: 15 Abril 2024

Comprobante válido sólo con timbre de caja

RUT CLIENTE: 69.252.500-0

pagina : 1 de 1

Contrato: 349281

Grupo Contrato Nro. 349281 - Internet dedicado
RESUMEN DE CARGOS

<u>Tipo de Cargo</u>	<u>#Cargos</u>	<u>Monto (\$)</u>	<u>Desccto.(\$)</u>	<u>Total (\$)</u>
Renta Mensual	1	\$ 488.835	\$ 0	\$ 488.835
Total Facturado		\$ 488.835	\$ 0	\$ 488.835

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial

020000342454

Descripción

LD 10000602140 (INTE MPLS) OTT 72102999867

<u>Serv. Técnico</u>	<u>Extremo-A</u>	<u>Extremo-B</u>					
010000602140	SAN PEDRO DE	SAN PEDRO DE					
<u>Tipo de Cobro</u>	<u>Concepto de Cobro</u>	<u>%Descto.</u>	<u>Moneda</u>	<u>Monto(Moneda)</u>	<u>Monto(\$)</u>	<u>Descto(\$)</u>	<u>Total (\$)</u>
Renta Mensual	LD 10000602140 (INTE MPLS) OTT 72102999867	0,00	UF	13,26	\$ 488.835	\$ 0	\$ 488.835
Total Servicio					\$ 488.835	\$ 0	\$ 488.835

\$	:	1,00	EURO	:	1.068,40
U\$T	:	984,53	UF	:	36.865,37
US\$	:	984,53			

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA