



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° 19359532

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

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

Cuenta : 305700
Contrato : 305700
Emisión : 01 de Abril de 2024
Vencimiento : 16 de Mayo de 2024
Periodo (**) :

suscri_
bete a
distribución
de fActura
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
www.entel.cl



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Facturacion de Internet Dedicado		
RENTA MENSUAL.....ABR-2024 a ABR-2024	181.793	181.793
SUBTOTAL	181.793	181.793

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.03.2024



Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	181.793
	I.V.A. (19%)	34.541
	TOTAL	216.334

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 328 (DPTO.SALUD)
SAN PEDRO DE ATACAMA



N° FACTURA: 19359532/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 216.334
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 216.334

VENCIMIENTO: 16 Mayo 2024

Comprobante válido sólo con timbre de caja

N° FACTURA: 19359532
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
RUT CLIENTE: 69.252.500-0

pagina : 1 de 1
Contrato: 305700

Facturacion de Internet Dedicado
RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto (\$)	Desccto.(\$)	Total (\$)
Renta Mensual	1	\$ 181.793	\$ 0	\$ 181.793
Total Facturado		\$ 181.793	\$ 0	\$ 181.793

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial
0200000035722

Descripción
Servicio INTE GDSL C/S:444930-0001

<u>Serv. Técnico</u>		<u>Extremo-A</u>	<u>Extremo-B</u>				
004449300001		S.P.ATAC-AD3	SAN PEDROAT				
<u>Tipo de Cobro</u>	<u>Concepto de Cobro</u>	<u>%Desccto.</u>	<u>Moneda</u>	<u>Monto(Moneda)</u>	<u>Monto(\$)</u>	<u>Desccto(\$)</u>	<u>Total (\$)</u>
Renta Mensual	Servicio INTE GDSL, OTC:829233	0,00	UF	4,90	\$ 181.793	\$ 0	\$ 181.793
Total Servicio					\$ 181.793	\$ 0	\$ 181.793

\$: 1,00 EURO
U\$T : 981,71 UF
US\$: 981,71

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

1.060,05
37.100,68