



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

RUT: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 19500441

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 Junio de 2024
Vencimiento : 16 de Julio 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.....JUN-2024 a JUN-2024	496.520	496.520
SUBTOTAL	496.520	496.520

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 30.05.2024

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DEPARTAMENTO DE SALUD
11 JUN 2024
RECIBIDO
ADQUISICIONES SALUD

RECERCIONADO
12 JUN 2024
FINANZAS
DESAM SPA

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)

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO I.V.A. (19%) TOTAL	496.520 94.339 590.859
--	-------------------------------	------------------------------



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: 19500441/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 590.859
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 590.859

VENCIMIENTO: 16 Julio 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	\$ 496.520	\$ 0	\$ 496.520
Total Facturado		\$ 496.520	\$ 0	\$ 496.520

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>%Desccto.</u>	<u>Moneda</u>	<u>Monto(Moneda)</u>	<u>Monto(\$)</u>	<u>Desccto(\$)</u>	<u>Total (\$)</u>
Renta Mensual	LD 10000602140 (INTE MPLS) OTT 72102999867	0,00	UF	13,26	\$ 496.520	\$ 0	\$ 496.520
Total Servicio					\$ 496.520	\$ 0	\$ 496.520

\$: 1,00

UST : 917,98

US\$: 917,98

EURO : 994,78

UF : 37.444,94

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA