



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° 19500435

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 Junio de 2024
Vencimiento : 16 de Julio de 2024
Período (**)

suscri_
bete a
distribución
de fActura
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
www.entel.cl

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Facturacion de Internet Dedicado		
RENTA MENSUAL.....JUN-2024 a JUN-2024	183.480	183.480
SUBTOTAL	183.480	183.480

RECEPCIONADO

12 JUN 2024

FINANZAS
DESAM SPA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DEPARTAMENTO DE SALUD

11 JUN 2024

RECIBIDO
ADQUISICIONES SALUD

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 30.05.2024

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	183.480
	I.V.A. (19%)	34.861
	TOTAL	218.341

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: 19500435/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 218.341
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 218.341

VENCIMIENTO: 16 Julio 2024

Comprobante válido sólo con timbre de caja

Facturacion de Internet Dedicado

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto (\$)	Descto.(\$)	Total (\$)
Renta Mensual	1	\$ 183.480	\$ 0	\$ 183.480
Total Facturado		\$ 183.480	\$ 0	\$ 183.480

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial

020000035722

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>%Descto.</u>	<u>Moneda</u>	<u>Monto(Moneda)</u>	<u>Monto(\$)</u>	<u>Descto(\$)</u>	<u>Total (\$)</u>
Renta Mensual	Servicio INTE GDSL, OTC:829233	0,00	UF	4,90	\$ 183.480	\$ 0	\$ 183.480
Total Servicio					\$ 183.480	\$ 0	\$ 183.480



\$: 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