



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° 19579166

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 Agosto de 2024
Vencimiento : 15 de Septiembre de 2024
Periodo (**)

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Facturacion de Internet Dedicado		
RENTA MENSUAL....AGO-2024 a AGO-2024	184.131	184.131
SUBTOTAL	184.131	184.131



SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 27.07.2024

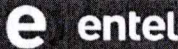
Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	184.131
	I.V.A. (19%)	34.985
	TOTAL	219.116

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: 19579166/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 219.116
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 219.116

VENCIMIENTO: 15 Septiembre 2024

Comprobante válido sólo con timbre de caja

N° FACTURA: 19579166
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	\$ 184.131	\$ 0	\$ 184.131
Total Facturado		\$ 184.131	\$ 0	\$ 184.131

DETALLE DE SERVICIOS

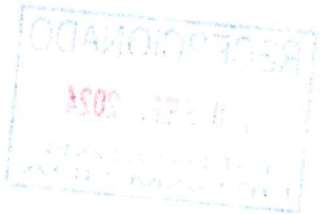
Serv. Comercial

020000035722

Descripción

Servicio INTE GDSDL 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 GDSDL, OTC:829233	0,00	UF	4,90	\$ 184.131	\$ 0	\$ 184.131
Total Servicio					\$ 184.131	\$ 0	\$ 184.131



\$: 1,00
UST : 950,29
USS : 950,29
Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

EURO
UF

