



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° 19700338

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 Septiembre de 2024
Vencimiento : 16 de Octubre de 2024
Período (**)

suscríbete a distribución de factura electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN www.entel.cl

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Facturacion de Internet Dedicado		
RENTA MENSUAL.....SEP-2024 a SEP-2024	185.039	185.039
SUBTOTAL	185.039	185.039

RECEPCIONADO

07 OCT. 2024

FINANZAS DESAM SPA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DEPARTAMENTO DE SALUD

26 SEP 2024

RECIBIDO ADQUISICIONES SALUD

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26/09/2024

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	185.039
	I.V.A. (19%)	35.157
	TOTAL	220.196

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: 19700338/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 220.196
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 220.196

VENCIMIENTO: 16 Octubre 2024

Comprobante válido sólo con timbre de caja

Facturacion de Internet Dedicado

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto (\$)	Desccto.(\$)	Total (\$)
Renta Mensual	1	\$ 185.039	\$ 0	\$ 185.039
Total Facturado		\$ 185.039	\$ 0	\$ 185.039

DETALLE DE SERVICIOS

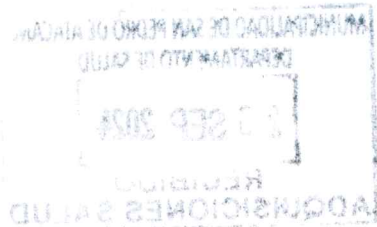
Serv. Comercial

020000035722

Descripción

Servicio INTE GDSL C/S:444930-0001

Serv. Técnico		Extremo-A	Extremo-B					
004449300001		S.P.ATAC-AD3	SAN PEDROAT					
Tipo de Cobro	Concepto de Cobro	%Desccto.	Moneda	Monto(Moneda)	Monto(\$)	Desccto(\$)	Total (\$)	
Renta Mensual	Servicio INTE GDSL, OTC:829233	0,00	UF	4,90	\$ 185.039	\$ 0	\$ 185.039	
Total Servicio					\$ 185.039	\$ 0	\$ 185.039	



\$: 1,00

UST : 912,08

US\$: 912,08

EURO : 1.013,42

UF : 37.762,97

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA