



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° 19700344

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

suscríbete a
distribución
de factura
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
www.entel.cl



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 349281 - Inte		
RENTA MENSUAL.....SEP-2024 a SEP-2024	500.737	500.737
SUBTOTAL	500.737	500.737



SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.08.2024

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO 500.737 I.V.A. (19%) 95.140 TOTAL 595.877
---	--

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 (CALLE) 328
SAN PEDRO DE ATACAMA

N° FACTURA: 19700344/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 595.877
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 595.877

VENCIMIENTO: 16 Octubre 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	\$ 500.737	\$ 0	\$ 500.737
Total Facturado		\$ 500.737	\$ 0	\$ 500.737

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	\$ 500.737	\$ 0	\$ 500.737
Total Servicio					\$ 500.737	\$ 0	\$ 500.737

\$: 1,00

U\$T : 912,08

US\$: 912,08

EURO : 1.013,42

UF : 37.762,97

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA