



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° 19778737

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 Octubre de 2024
Vencimiento : 15 de Noviembre de 2024
Periodo (**)

suscríbete a distribución de factura electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN www.entel.cl

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Facturacion de Internet Dedicado		
RENTA MENSUAL.....OCT-2024 a OCT-2024	185.780	185.780
SUBTOTAL	185.780	185.780



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	185.780
	I.V.A. (19%)	35.298
	TOTAL	221.078

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: 19778737/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 221.078
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 221.078

VENCIMIENTO: 15 Noviembre 2024

Comprobante válido sólo con timbre de caja

N° FACTURA: 19778737
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

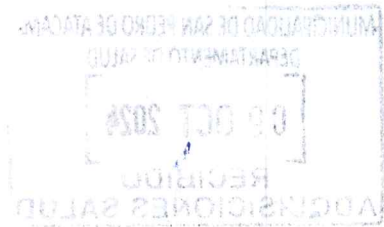
Tipo de Cargo	#Cargos	Monto(\$)	Descto.(\$)	Total(\$)
Renta Mensual	1	\$ 185.780	\$ 0	\$ 185.780
Total Facturado		\$ 185.780	\$ 0	\$ 185.780

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial
0200000035722

Descripción
Servicio INTE GDSL C/S:444930-0001

Serv. Técnico 004449300001		Extremo-A S.P.ATAC-AD3	Extremo-B SAN PEDROAT					
Tipo de Cobro	Concepto de Cobro	%Descto.	Moneda	Monto(Moneda)	Monto(\$)	Descto(\$)	Total(\$)	
Renta Mensual	Servicio INTE GDSL, OTC:829233	0,00	UF	4,90	\$ 185.780	\$ 0	\$ 185.780	
Total Servicio					\$ 185.780	\$ 0	\$ 185.780	



\$: 1,00

UST : 896,25

US\$: 896,25

EURO : 1.000,17

UF : 37.914,20

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA