



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° 19778743

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

suscri_
bete a
distribución
de fActura
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
www.entel.cl



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 349281 - Inte
RENTA MENSUAL.....OCT-2024 a OCT-2024 502.742 502.742
SUBTOTAL 502.742 502.742



SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 30/09/2024

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO 502.742 I.V.A. (19%) 95.521 TOTAL 598.263
---	--

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: 19778743/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 598.263
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 598.263

VENCIMIENTO: 15 Noviembre 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	\$ 502.742	\$ 0	\$ 502.742
Total Facturado		\$ 502.742	\$ 0	\$ 502.742

DETALLE DE SERVICIOS

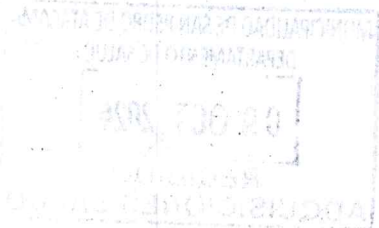
Serv. Comercial

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	\$ 502.742	\$ 0	\$ 502.742	
Total Servicio					\$ 502.742	\$ 0	\$ 502.742	



\$: 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