



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° 19796633

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 Noviembre de 2024
Vencimiento : 16 de Diciembre de 2024
Periodo (**)

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Facturacion de Internet Dedicado		
RENTA MENSUAL.....NOV-2024 a NOV-2024	186.066	186.066
SUBTOTAL	186.066	186.066



SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 25.10.2024

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	186.066
	I.V.A. (19%)	35.353
	TOTAL	221.419

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: 19796633/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 221.419
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 221.419

VENCIMIENTO: 16 Diciembre 2024

Comprobante válido sólo con timbre de caja

N° FACTURA: 19796633
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	\$ 186.066	\$ 0	\$ 186.066
Total Facturado		\$ 186.066	\$ 0	\$ 186.066

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial		Descripción						
020000035722		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	\$ 186.066	\$ 0	\$ 186.066	
Total Servicio					\$ 186.066	\$ 0	\$ 186.066	

\$: 1,00
UST : 949,34
US\$: 949,34
Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

EURO : 1.025,65
UF : 37.972,65