



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° 19953424

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 Diciembre de 2024
Vencimiento : 15 de Enero de 2025
Periodo (**)



suscríbete a
distribución
de factura
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
www.entel.cl



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 349281 - Inte		
RENTA MENSUAL.....DIC-2024 a DIC-2024	507.336	507.336
SUBTOTAL	507.336	507.336

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DEPARTAMENTO DE SALUD
06 ENE 2025
RECIBIDO
ADQUISICIONES SALUD

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 14.12.2024

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	507.336
	I.V.A. (19%)	96.394
	TOTAL	603.730

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: 19953424/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 603.730
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 603.730

VENCIMIENTO: 15 Enero 2025

Comprobante válido sólo con timbre de caja

N° FACTURA: 19953424

I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

RUT CLIENTE: 69.252.500-0

pagina : 1 de 1

Contrato: 349281

Grupo Contrato Nro. 349281 - Internet dedicado
RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto (\$)	Desccto.(\$)	Total (\$)
Renta Mensual	1	\$ 507.336	\$ 0	\$ 507.336
Total Facturado		\$ 507.336	\$ 0	\$ 507.336

DETALLE DE SERVICIOS

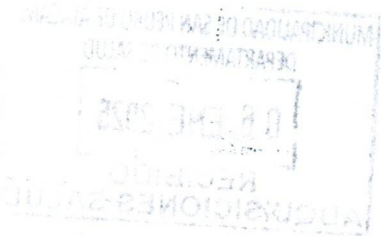
Serv. Comercial

020000342454

Descripción

LD 10000602140 (INTE MPLS) OTT 72102999867

Serv. Técnico		Extremo-A	Extremo-B				
010000602140		SAN PEDRO DE	SAN PEDRO DE				
Tipo de Cobro	Concepto de Cobro	%Desccto.	Moneda	Monto(Moneda)	Monto(\$)	Desccto(\$)	Total (\$)
Renta Mensual	LD 10000602140 (INTE MPLS) OTT 72102999867	0,00	UF	13,26	\$ 507.336	\$ 0	\$ 507.336
Total Servicio					\$ 507.336	\$ 0	\$ 507.336



\$

:

1,00

EURO

:

1.031,72

UST

:

977,66

UF

:

38.280,61

US\$

:

977,66

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA