



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° 19895258

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



suscri_
bete a
distribución
de fActura
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
www.entel.cl



RESUMEN			
DETALLE DE CARGOS :			
Facturacion de Internet Dedicado			
RENTA MENSUAL.....DIC-2024 a DIC-2024	187.477		187.477
SUBTOTAL	187.477		187.477
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	187.477
	I.V.A. (19%)	35.621
	TOTAL	223.098

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



PP

N° FACTURA: 19895258/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 223.098
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 223.098

VENCIMIENTO: 15 Enero 2025

Comprobante válido sólo con timbre de caja

Facturacion de Internet Dedicado

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto (\$)	Desccto.(\$)	Total (\$)
Renta Mensual	1	\$ 187.477	\$ 0	\$ 187.477
Total Facturado		\$ 187.477	\$ 0	\$ 187.477

DETALLE DE SERVICIOS

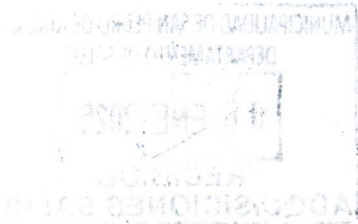
Serv. Comercial

0200000035722

Descripción

Servicio INTE GDSDL 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 GDSDL, OTC:829233	0,00	UF	4,90	\$ 187.477	\$ 0	\$ 187.477	
Total Servicio					\$ 187.477	\$ 0	\$ 187.477	



\$

:

1,00

U\$T

:

977,66

US\$

:

977,66

EURO

:

1.031,72

UF

:

38.260,61

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA