



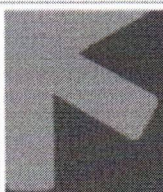
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones.
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

RUT: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20034333

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 Enero de 2025
Vencimiento : 16 de Febrero 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....ENE-2025 a ENE-2025	188.254	188.254
SUBTOTAL	188.254	188.254

RECEPCIONADO

06 FEB. 2025

FINANZAS
DESAM SPA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DEPARTAMENTO DE SALUD

23 ENE 2025

RECIBIDO
ADQUISICIONES SALUD

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 25.12.2024

	Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	188.254
		I.V.A. (19%)	35.768
		TOTAL	224.022

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: 20034333/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 224.022
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 224.022

VENCIMIENTO: 16 Febrero 2025

Comprobante válido sólo con timbre de caja

N° FACTURA: 20034333
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	\$ 188.254	\$ 0	\$ 188.254
Total Facturado		\$ 188.254	\$ 0	\$ 188.254

DETALLE DE SERVICIOS

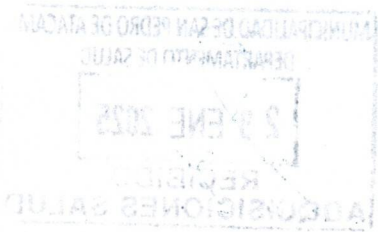
Serv. Comercial

020000035722

Descripción

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	%Descto.	Moneda	Monto(Moneda)	Monto(\$)	Descto(\$)	Total (\$)
Renta Mensual	Servicio INTE GDSL, OTC:829233	0,00	UF	4,90	\$ 188.254	\$ 0	\$ 188.254
Total Servicio					\$ 188.254	\$ 0	\$ 188.254



\$

:

1,00

EUR

:

1.033,57

USD

:

992,12

UF

:

38.419,17

US\$

:

992,12

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA