



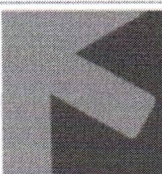
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.  
R.U.T.: 92.580.000-7  
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.  
Giro: Telecomunicaciones.  
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123  
www.entel.cl

RUT: 92.580.000-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 19989678

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 Enero de 2025  
Vencimiento : 16 de Febrero de 2025  
Periodo (\*\*)



suscri\_  
bete a  
distribución  
de fActura  
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN  
[www.entel.cl](http://www.entel.cl)



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

|                                      |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Grupo Contrato Nro. 349281 - Inte    | 509.438 | 509.438 |
| RENTA MENSUAL....ENE-2025 a ENE-2025 | 509.438 | 509.438 |
| SUBTOTAL                             |         |         |

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 25.12.2024

|                                                                                                                       |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite <a href="http://www.entel.cl">www.entel.cl</a> | NETO         | 509.438 |
|                                                                                                                       | I.V.A. (19%) | 96.793  |
|                                                                                                                       | TOTAL        | 606.231 |

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](http://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: 19989678/ 69.252.500-0  
TOTAL DOCUMENTO : 606.231  
SALDO ANTERIOR : 0  
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 606.231

VENCIMIENTO: 16 Febrero 2025

Comprobante válido sólo con timbre de caja

**Nº FACTURA: 19989678**

**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**

| <u>Tipo de Cargo</u> | <u>#Cargos</u> | <u>Monto (\$)</u> | <u>Desccto.(\$)</u> | <u>Total (\$)</u> |
|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Renta Mensual        | 1              | \$ 509.438        | \$ 0                | \$ 509.438        |
| Total Facturado      |                | \$ 509.438        | \$ 0                | \$ 509.438        |

## 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>%Descto.</u>  | <u>Moneda</u> | <u>Monto(Moneda)</u> | <u>Monto(\$)</u> | <u>Descto(\$)</u> | <u>Total(\$)</u> |
| Renta Mensual        | LD 10000602140 (INTE MPLS)<br>OTT 7210299867 | 0,00             | UF            | 13,26                | \$ 509.438       | \$ 0              | \$ 509.438       |
| Total Servicio       |                                              |                  |               |                      | \$ 509.438       | \$ 0              | \$ 509.438       |

|      |   |        |      |   |           |
|------|---|--------|------|---|-----------|
| \$   | : | 1,00   | EURO | : | 1.033,57  |
| UST  | : | 992,12 | UF   | : | 38.419,17 |
| US\$ | : | 992,12 |      |   |           |

**Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA**