



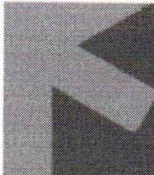
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones.
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

RUT: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20149510

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 Febrero de 2025
Vencimiento : 18 de Marzo de 2025
Periodo (**)



suscri_
bete a
distribución
de fActura
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
www.entel.cl



RECEPCIONADO
03 MAR 2025
FINANZAS
DESAM SPA

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)

RESUMEN			
DETALLE DE CARGOS :			
Grupo Contrato Nro. 349281 - Inte			
RENTA MENSUAL....FEB-2025 a FEB-2025	508.944		508.944
SUBTOTAL	508.944		508.944
SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.01.2025			
			

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	508.944
	I.V.A. (19%)	96.699
	TOTAL	605.643



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: 20149510/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 605.643
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 605.643

VENCIMIENTO: 18 Marzo 2025

Comprobante válido sólo con timbre de caja

Grupo Contrato Nro. 349281 - Internet dedicado

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto (\$)	Desccto.(\$)	Total (\$)
Renta Mensual	1	\$ 508.944	\$ 0	\$ 508.944
Total Facturado		\$ 508.944	\$ 0	\$ 508.944

DETALLE DE SERVICIOS

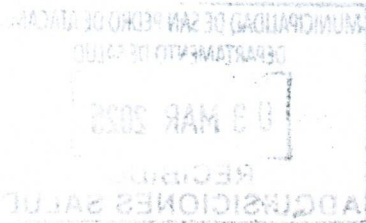
Serv. Comercial

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>%Desccto.</u>	<u>Moneda</u>	<u>Monto(Moneda)</u>	<u>Monto(\$)</u>	<u>Desccto(\$)</u>	<u>Total (\$)</u>
Renta Mensual	LD 10000602140 (INTE MPLS) OTT 72102999867	0,00	UF	13,26	\$ 508.944	\$ 0	\$ 508.944
Total Servicio					\$ 508.944	\$ 0	\$ 508.944



\$: 1,00

UST : 992,07

US\$: 992,07

EURO : 1.034,59

UF : 38.381,93

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA