



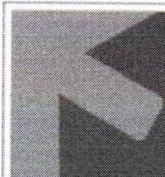
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones.
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

RUT: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20142590

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



suscríbete a distribución de factura electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN www.entel.cl



RESUMEN			
DETALLE DE CARGOS :			
Facturacion de Internet Dedicado			
RENTA MENSUAL....FEB-2025 a FEB-2025	188.071		188.071
SUBTOTAL	188.071		188.071
SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.01.2025			
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA DEPARTAMENTO DE SALUD 03 MAR 2025 RECIBIDO ADQUISICIONES SALUD			

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)

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	188.071
	I.V.A. (19%)	35.733
	TOTAL	223.804



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: 20142590/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 223.804
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 223.804

VENCIMIENTO: 18 Marzo 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	\$ 188.071	\$ 0	\$ 188.071
Total Facturado		\$ 188.071	\$ 0	\$ 188.071

DETALLE DE SERVICIOS

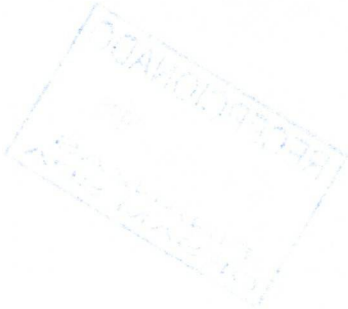
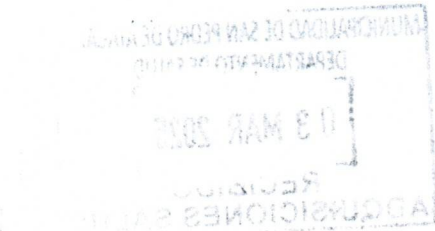
Serv. Comercial

0200000035722

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	%Desccto.	Moneda	Monto(Moneda)	Monto(\$)	Desccto(\$)	Total (\$)
Renta Mensual	Servicio INTE GDSL, OTC:829233	0,00	UF	4,90	\$ 188.071	\$ 0	\$ 188.071
Total Servicio					\$ 188.071	\$ 0	\$ 188.071



\$: 1,00

U\$T : 992,07

US\$: 992,07

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

EURO : 1.034,59

UF : 38.381,93