



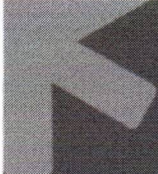
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones.
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

RUT: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20185677

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 Marzo de 2025
Vencimiento : 15 de Abril 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.....MAR-2025 a MAR-2025	189.449	189.449
SUBTOTAL	189.449	189.449

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 27.02.2025

RECEPCIONADO
01 ABR. 2025
FINANZAS
DESAM SPA

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	189.449
	I.V.A. (19%)	35.995
	TOTAL	225.444

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

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DEPARTAMENTO DE SALUD

25 MAR 2025

RECIBIDO
ADQUISICIONES SALUD

N° FACTURA: 20185677/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 225.444
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 225.444
VENCIMIENTO: 15 Abril 2025

Comprobante válido sólo con timbre de caja

RUT CLIENTE: 69.252.500-0

pagina : 1 de 1

Contrato: 305700

Facturacion de Internet Dedicado

RESUMEN DE CARGOS

<u>Tipo de Cargo</u>	<u>#Cargos</u>	<u>Monto (\$)</u>	<u>Desc.to.(\$)</u>	<u>Total (\$)</u>
Renta Mensual	1	\$ 189.449	\$ 0	\$ 189.449
Total Facturado		\$ 189.449	\$ 0	\$ 189.449

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial

020000035722

Descripción

Servicio INTE GDSL C/S:444930-0001

<u>Serv. Técnico</u>		<u>Extremo-A</u>	<u>Extremo-B</u>				
004449300001		S.P.ATAC-AD3	SAN PEDROAT				
<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	Servicio INTE GDSL, OTC:829233	0,00	UF	4,90	\$ 189.449	\$ 0	\$ 189.449
Total Servicio					\$ 189.449	\$ 0	\$ 189.449

\$	:	1,00
UST	:	951,21
US\$	:	951,21

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

EURO
UF

989,45

38.663,05

