



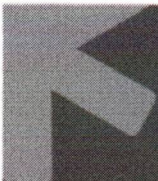
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones.
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

RUT: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20209224

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 Abril de 2025
Vencimiento : 16 de Mayo de 2025
Periodo (**):



suscríbete a distribución de factura electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN www.entel.cl



RESUMEN		
DETALLE DE CARGOS :		
Grupo Contrato Nro. 349281 - Inte		
RENTA MENSUAL.....ABR-2025 a ABR-2025	515.802	515.802
SUBTOTAL	515.802	515.802
RECEPCIONADO 09 ABR. 2025 FINANZAS DESAM SPA SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 25.03.2025		

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO I.V.A. (19%) TOTAL	515.802 98.002 613.804
---	-------------------------------	------------------------------

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 (CALLE) 328
SAN PEDRO DE ATACAMA

N° FACTURA: 20209224/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 613.804
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :



TOTAL A PAGAR: 613.804
VENCIMIENTO: 16 Mayo 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	\$ 515.802	\$ 0	\$ 515.802
Total Facturado		\$ 515.802	\$ 0	\$ 515.802

DETALLE DE SERVICIOS

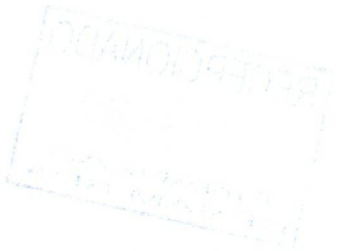
Serv. Comercial

020000342454

Descripción

LD 10000602140 (INTE MPLS) OTT 72102999867

Serv. Técnico	Extremo-A	Extremo-B					
010000602140	SAN PEDRO DE	SAN PEDRO DE					
Tipo de Cobro	Concepto de Cobro	%Desccto.	Moneda	Monto(Moneda)	Monto(\$)	Desccto(\$)	Total (\$)
Renta Mensual	LD 10000602140 (INTE MPLS) OTT 72102999867	0,00	UF	13,26	\$ 515.802	\$ 0	\$ 515.802
Total Servicio					\$ 515.802	\$ 0	\$ 515.802



\$: 1,00

UST : 919,92

US\$: 919,92

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

EURO

UF

