



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° 20239902

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 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 :

Facturacion de Internet Dedicado		
RENTA MENSUAL.....ABR-2025 a ABR-2025	190.606	190.606
SUBTOTAL	190.606	190.606



SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 25.03.2025

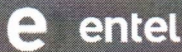
Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	190.606
	I.V.A. (19%)	36.215
	TOTAL	226.821

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

N° FACTURA: 20239902/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 226.821
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 226.821

VENCIMIENTO: 16 Mayo 2025

Comprobante válido sólo con timbre de caja



N° FACTURA: 20239902
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
RUT CLIENTE: 69.252.500-0

pagina : 1 de 1
Contrato: 305700

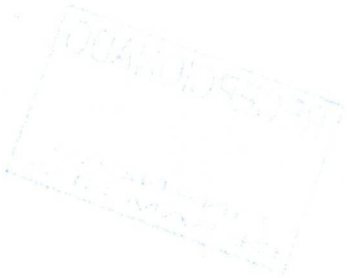
Facturacion de Internet Dedicado
RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto (\$)	Desccto.(\$)	Total (\$)
Renta Mensual	1	\$ 190.606	\$ 0	\$ 190.606
Total Facturado		\$ 190.606	\$ 0	\$ 190.606

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial Descripción
020000035722 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>%Desccto.</u>	<u>Moneda</u>	<u>Monto(Moneda)</u>	<u>Monto(\$)</u>	<u>Desccto(\$)</u>	<u>Total (\$)</u>
Renta Mensual	Servicio INTE GDSL, OTC:829233	0,00	UF	4,90	\$ 190.606	\$ 0	\$ 190.606
Total Servicio					\$ 190.606	\$ 0	\$ 190.606



\$: 1,00
UST : 919,92
US\$: 919,92
Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

EURO
UF

