



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° 20413241

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 Junio de 2025
Vencimiento : 16 de Julio 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.....JUN-2025 a JUN-2025	519.686	519.686
SUBTOTAL	519.686	519.686

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 22.04.2025

	Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	519.686
		I.V.A. (19%)	98.740
		TOTAL	618.426

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: 20413241/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 618.426
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 618.426

VENCIMIENTO: 16 Julio 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	\$ 519.686	\$ 0	\$ 519.686
Total Facturado		\$ 519.686	\$ 0	\$ 519.686

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	\$ 519.686	\$ 0	\$ 519.686
Total Servicio					\$ 519.686	\$ 0	\$ 519.686



\$: 1,00

UST : 941,97

US\$: 941,97

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

EURO : 1.069,93

UF : 39.191,97

