



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° 20521665

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 Agosto de 2025
Vencimiento : 15 de Septiembre de 2025
Periodo (**):

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 349281 - Inte		
RENTA MENSUAL.....AGO-2025 a AGO-2025	519.447	519.447
SUBTOTAL	519.447	519.447

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 24.07.2025



Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	519.447
	I.V.A. (19%)	98.695
	TOTAL	618.142

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: 20521665/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 618.142
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 618.142

VENCIMIENTO: 15 Septiembre 2025

Comprobante válido sólo con timbre de caja



N° FACTURA: 20521665

I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

RUT CLIENTE: 69.252.500-0

pagina : 1 de 1

Contrato: 349281

Grupo Contrato Nro. 349281 - Internet dedicado
RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto (\$)	Desccto.(\$)	Total (\$)
Renta Mensual	1	\$ 519.447	\$ 0	\$ 519.447
Total Facturado		\$ 519.447	\$ 0	\$ 519.447

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	\$ 519.447	\$ 0	\$ 519.447
Total Servicio					\$ 519.447	\$ 0	\$ 519.447



\$: 1,00
U\$T : 969,75
U\$S : 969,75
Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

EURO : 1.123,96
UF : 39.173,95

