



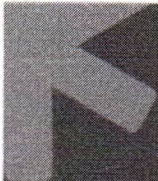
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones.
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

RUT: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20624630

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 Septiembre de 2025
Vencimiento : 15 de Octubre 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.....SEP-2025 a SEP-2025	522.371	522.371
SUBTOTAL	522.371	522.371

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 25.08.2025

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	522.371
	I.V.A. (19%)	99.250
	TOTAL	621.621

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: 20624630/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 621.621
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 621.621

VENCIMIENTO: 15 Octubre 2025

Comprobante válido sólo con timbre de caja

RC 248

Grupo Contrato Nro. 349281 - Internet dedicado

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto (\$)	Desccto. (\$)	Total (\$)
Renta Mensual	1	\$ 522.371	\$ 0	\$ 522.371
Total Facturado		\$ 522.371	\$ 0	\$ 522.371

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	\$ 522.371	\$ 0	\$ 522.371
Total Servicio					\$ 522.371	\$ 0	\$ 522.371

\$

:

1,00

UST

:

965,01

US\$

:

965,01

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

EURO

:

1.123,28

UF

:

39.394,46

