



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° 20777429

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

Cuenta : 349281  
Contrato : 349281  
Emisión : 01 de Noviembre de 2025  
Vencimiento : 16 de Diciembre de 2025  
Periodo (\*\*) :

←  
suscríbete a  
distribución  
de fActura  
electrónica  
MÁS INFORMACIÓN EN  
www.entel.cl  
e) entel

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

|                                       |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|
| Grupo Contrato Nro. 349281 - Inte     |         |         |
| RENTA MENSUAL.....NOV-2025 a NOV-2025 | 525.133 | 525.133 |
| SUBTOTAL                              | 525.133 | 525.133 |

RECEPCIONADO  
15 DIC. 2025  
FINANZAS  
DESAM SRA

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 23.10.2025

|                                                                                     |                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl | NETO<br>I.V.A. (19%)<br>TOTAL | 525.133<br>99.775<br>624.908 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|

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: 20777429/ 69.252.500-0  
TOTAL DOCUMENTO : 624.908  
SALDO ANTERIOR : 0  
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 624.908

VENCIMIENTO: 16 Diciembre 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       | \$ 525.133 | \$ 0         | \$ 525.133 |
| Total Facturado |         | \$ 525.133 | \$ 0         | \$ 525.133 |

DETALLE DE SERVICIOS

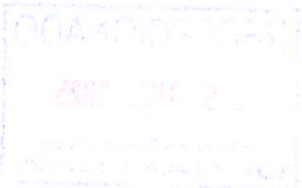
Serv. Comercial

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)<br>OTT 72102999867 | 0,00             | UF               | 13,26                | \$ 525.133       | \$ 0               | \$ 525.133       |
| Total Servicio       |                                               |                  |                  |                      | \$ 525.133       | \$ 0               | \$ 525.133       |



\$ : 1,00 EURO

U\$T : 941,63 UF

US\$ : 941,63

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

1.098,24

39.602,77

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

RECEPCION DE PAGOS

2015 01 06

RECEPCION DE PAGOS