

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 Diciembre de 2025
Vencimiento : 15 de Enero de 2026
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....DIC-2025 a DIC-2025	525.674	525.674
SUBTOTAL	525.674	525.674

RECERCIÓNADO
15 DIC. 2025
FINANZAS
DESAM SPA

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 24.11.2025

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DEPARTAMENTO DE SALUD
09 DIC 2025
RECIBIDO
ADQUISICIONES SALUD

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO 525.674 I.V.A. (19%) 99.878 TOTAL 625.552
--	--

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

I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
GUSTAVO LE PAIGE (CALLE) 328
SAN PEDRO DE ATACAMA

N° FACTURA: 20853621/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 625.552
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 625.552

VENCIMIENTO: 15 Enero 2026

Grupo Contrato Nro. 349281 - Internet dedicado

RESUMEN DE CARGOS

<u>Tipo de Cargo</u>	<u>#Cargos</u>	<u>Monto (\$)</u>	<u>Desccto.(\$)</u>	<u>Total (\$)</u>
Renta Mensual	1	\$ 525.674	\$ 0	\$ 525.674
Total Facturado		\$ 525.674	\$ 0	\$ 525.674

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	\$ 525.674	\$ 0	\$ 525.674
Total Servicio					\$ 525.674	\$ 0	\$ 525.674

\$

:

1,00

UST

:

937,15

US\$

:

937,15

EURO

:

1.084,86

UF

:

39.643,59

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA