



DEPARTAMENTO DE
SALUD
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

RECEPCIÓN CONFORME No. 157/2026

PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
RUT: 92.580.000-7
DESCRIPCION : SERVICIOS DE INTERNET PARA EX-DESAM DE SAN PEDRO DE ATACAMA
FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO 2026
ITEM PRESU. 215-22-05-007
GUIA DESPACHO N°: -
FACTURA N°: 21413855
FECHA DTE 01/06/2026
FECHA RECEPCIÓN 22/06/2026
FECHA ING. DTE: 23/06/2026
MONTO: \$641.079
ORDEN DE COMPRA: N/A
TIPO DE COMPRA: CONSUMO BÁSICO

CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE
1	UNIDAD	SERVICIO INTERNET EX-DESAM MES DE JUNIO 2026

OBSERVACIÓN: CUENTA 349281

PERIODO DE FACTURACIÓN: JUNIO 2026


MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA
ENCARGADA ABASTECIMIENTO INVENTARIO Y ACTIVO FIJO
DEPARTAMENTO DE SALUD

DARIO ROJAS GUTIERREZ
ENCARGADO ABASTECIMIENTO,
INVENTARIO Y ACTIVO FIJO
DESAM
ENTREGA CONFORME


MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA
ENCARGADO DE OPERACIONES Y SSGG
DESAM
RECIBE CONFORME

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Rut : 69.252.500-0
Dirección : CKILAPANA SNVO
Comuna : SAN PEDRO DE ATACAMA
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERA

Cuenta : 349281
Contrato : 349281
Emisión : 01 de Junio de 2026
Vencimiento : 16 de Julio de 2026
Periodo (**):

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 349281 - Inte	538.722	538.722
RENTA MENSUAL.....JUN-2026 a JUN-2026	538.722	538.722
SUBTOTAL	538.722	538.722

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 25.05.2026

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	538.722
	I.V.A. (19%)	102.357
	TOTAL	641.079

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

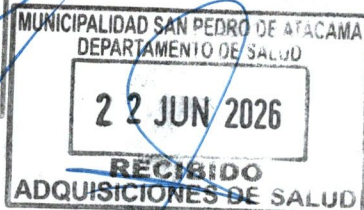
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
CKILAPANA SNVO
SAN PEDRO DE ATACAMA

N° FACTURA: 21413855/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 641.079
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 641.079

VENCIMIENTO: 16 Julio 2026

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	\$ 538.722	\$ 0	\$ 538.722
Total Facturado		\$ 538.722	\$ 0	\$ 538.722

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	\$ 538.722	\$ 0	\$ 538.722
Total Servicio					\$ 538.722	\$ 0	\$ 538.722

\$: 1,00

U\$T : 893,25

US\$: 893,25

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

EURO : 1.039,99

UF : 40.627,62