



DEPARTAMENTO DE
SALUD
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

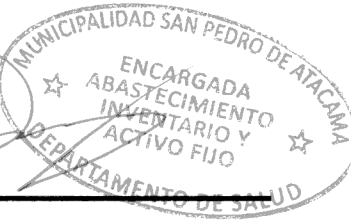
RECEPCIÓN CONFORME No. 184/2026

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 Nº: -
FACTURA Nº: 21511983
FECHA DTE 01/07/2026
FECHA RECEPCIÓN 24/07/2026
FECHA ING. DTE: 24/07/2026
MONTO: \$644.162
ORDEN DE COMPRA: N/A
TIPO DE COMPRA: CONSUMO BÁSICO

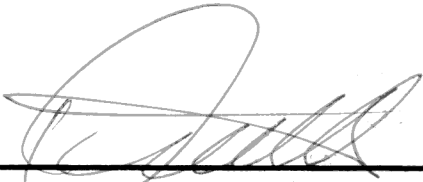
CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE
1	UNIDAD	SERVICIO INTERNET EX-DESAM MES DE JULIO 2026

OBSERVACIÓN: CUENTA 349281

PERIODO DE FACTURACIÓN: JULIO 2026

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


JOSÉ MIGUEL QUINTEROS YAÑEZ
ENCARGADO DE OPERACIONES Y SSGG
DESAM
RECIBE CONFORME



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° 21511983

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

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

Cuenta : 349281
Contrato : 349281
Emisión : 01 de Julio de 2026
Vencimiento : 15 de Agosto de 2026
Periodo (**):

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 349281 - Inte		
RENTA MENSUAL.....JUL-2026 a JUL-2026	541.313	541.313
SUBTOTAL	541.313	541.313

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 23.06.2026

M.S.P.A.
RECEPCIONADO
24 JUL 2026
DEPARTAMENTO SALUD
MUNICIPAL

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)

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO I.V.A. (19%) TOTAL	541.313 102.849 644.162
--	-------------------------------	-------------------------------



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
CKILAPANA SNVO
SAN PEDRO DE ATACAMA

M.S.P.A.
RECEPCIONADO
24 JUL 2026
DEPARTAMENTO SALUD
MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DEPARTAMENTO DE SALUD
22 JUL 2026
RECIBIDO
ADQUISICIONES SALUD

N° FACTURA: 21511983/ 69.252.500-0
TOTAL DOCUMENTO : 644.162
SALDO ANTERIOR : 0
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 644.162

VENCIMIENTO: 15 Agosto 2026

Comprobante válido sólo con timbre de caja