DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

RECEPCIÓN CONFORME No. 308/2026

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:	**21842713**
FECHA DTE	**01/10/2026**
FECHA RECEPCIÓN	**28/10/2026**
FECHA ING. DTE:	**05/11/2026**
MONTO:	**$647.987**
ORDEN DE COMPRA:	**N/A**
TIPO DE COMPRA:	**CONSUMO BÁSICO**

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

OBSERVACIÓN: CUENTA 349281 **PERIODO DE FACTURACIÓN: OCTUBRE 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 OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE SALUD

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

entel

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° 21842713

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	:	6.0001834618
Contrato	:	349281
Emisión	:	01 de Octubre de 2026
Vencimiento	:	15 de Noviembre de 2026
Periodo (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 349281 - Inte		
RENTA MENSUAL....OCT-2026 a OCT-2026	544.527	544.527
SUBTOTAL	544.527	544.527

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 23.07.2026

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl

NETO	544.527
I.V.A. (19%)	103.460
TOTAL	647.987

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

entel

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
28 OCT 2026
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA
DEPARTAMENTO DE SALUD
28 OCT 2026
RECIBIDO
ADQUISICIONES DE SALUD

N° FACTURA: 21842713/ 69.252.500-0

TOTAL DOCUMENTO	:	**647.987**
SALDO ANTERIOR	:	**644.506**
ABONO	:	
TOTAL A PAGAR:		**1.292.493**
VENCIMIENTO:		**15 Noviembre 2026**

Comprobante válido sólo con timbre de caja