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° 20209187

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	:	MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Rut	:	65.021.747-0
Dirección	:	CHACABUCO (CALLE) 580
	:	
Comuna	:	QUINTA NORMAL
Giro	:	ACTIVIDADES DE MUSEOS, GESTION DE LUGARES Y EDIFIC

Cuenta	:	349125
Contrato	:	349125
Emisión	:	01 de Abril de 2025
Vencimiento	:	16 de Mayo de 2025
Periodo (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 349125 - Inte		
RENTA MENSUAL....ABR-2025 a ABR-2025	175.046	175.046
SUBTOTAL	175.046	175.046

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 25.03.2025

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

NETO	175.046
I.V.A. (19%)	33.259
TOTAL	208.305

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

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
CHACABUCO (CALLE) 580
QUINTA NORMAL

N° FACTURA: 20209187/ 65.021.747-0

TOTAL DOCUMENTO	:	**208.305**
SALDO ANTERIOR	:	**205.536**
ABONO	:	
TOTAL A PAGAR:		**413.841**
VENCIMIENTO:		**16 Mayo 2025**

Comprobante válido sólo con timbre de caja

N° FACTURA: 20209187

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

RUT CLIENTE: 65.021.747-0

Contrato: 349125

Grupo Contrato Nro. 349125 - Internet dedicado

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto ($)	Descto.($)	Total ($)
Renta Mensual	1	$ 175.046	$ 0	$ 175.046
Total Facturado		$ 175.046	$ 0	$ 175.046

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial

020000342260

Descripción

LD 10000601391 (INTE MPLS) OTT 72102996779

Serv. Técnico	Extremo-A	Extremo-B
010000601391	SANTIAGO	SANTIAGO

Tipo de Cobro	Concepto de Cobro	%Descto.	Moneda	Monto(Moneda)	Monto($)	Descto($)	Total ($)
Renta Mensual	LD 10000601391 (INTE MPLS) OTT 72102996779	0,00	UF	4,50	$ 175.046	$ 0	$ 175.046
Total Servicio					$ 175.046	$ 0	$ 175.046

DETALLE DE OTROS MOVIMIENTOS

SALDO ANTERIOR

TIPO-DOCTO	NUMERO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	SALDO($)
FAC AFECTA	20145330	01/02/2025	18/03/2025	205.536	205.536
		TOTALES		205.536	205.536

$	:	1,00	EURO	:	994,29
U$T	:	919,92	UF	:	38.899,12
US$	:	919,92			

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA