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° 20319284

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	:	MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Rut	:	65.021.747-0
Dirección	:	MATUCANA (AVDA) 501
	:	
Comuna	:	SANTIAGO
Giro	:	ACTIVIDADES DE MUSEOS, GESTION DE LUGARES Y EDIFIC

Cuenta	:	360804
Contrato	:	360804
Emisión	:	01 de Mayo de 2025
Vencimiento	:	15 de Junio de 2025
Periodo (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

RED LOCAL ADMINISTRADA - Grupo contr		
RENTA MENSUAL....ABR-2025 a ABR-2025	324.380	324.380
GASTOS DE COBRANZA	31.712	31.712
SUBTOTAL	356.092	356.092

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 22.04.2025

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

NETO	356.092
I.V.A. (19%)	67.657
TOTAL	423.749

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
MATUCANA (AVDA) 501
SANTIAGO

N° FACTURA: 20319284/ 65.021.747-0

TOTAL DOCUMENTO	:	**423.749**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 423.749

VENCIMIENTO: 15 Junio 2025

Comprobante válido sólo con timbre de caja

N° FACTURA: 20319284

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

RUT CLIENTE: 65.021.747-0

Contrato: 360804

RED LOCAL ADMINISTRADA - Grupo contrato Nro. 36080

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto ($)	Descto.($)	Total ($)
Renta Mensual	1	$ 324.380	$ 0	$ 324.380
Total Facturado		$ 324.380	$ 0	$ 324.380

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial

020000358484

Descripción

CS 10000696383 (WIFI ADM) OTT 72403493120

Serv. Técnico	Extremo-A	Extremo-B
010000696383	SANTIAGO	SANTIAGO

Tipo de Cobro	Concepto de Cobro	%Descto.	Moneda	Monto(Moneda)	Monto($)	Descto($)	Total ($)
Renta Mensual	RED LOCAL ADMINISTRADA WIFI_CS 10000696383 (WIFI A	0,00	UF	8,30	$ 324.380	$ 0	$ 324.380
Total Servicio					$ 324.380	$ 0	$ 324.380

$	:	1,00	EURO	:	1.066,54
U$T	:	937,81	UF	:	39.081,90
US$	:	937,81			

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA