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° 20321544

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	:	359756
Contrato	:	359756
Emisión	:	01 de Mayo de 2025
Vencimiento	:	15 de Junio de 2025
Periodo (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

SSPP GRUPO CTO 359756		
RENTA MENSUAL....ABR-2025 a ABR-2025	27.357	27.357
GASTOS DE COBRANZA	2.880	2.880
SUBTOTAL	30.237	30.237

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	30.237
I.V.A. (19%)	5.745
TOTAL	35.982

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: 20321544/ 65.021.747-0

TOTAL DOCUMENTO	:	**35.982**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 35.982

VENCIMIENTO: 15 Junio 2025

Comprobante válido sólo con timbre de caja

N° FACTURA: 20321544

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Contrato: 359756

RUT CLIENTE: 65.021.747-0

SSPP GRUPO CTO 359756
RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto ($)	Descto.($)	Total ($)
Renta Mensual	1	$ 27.357	$ 0	$ 27.357
Total Facturado		$ 27.357	$ 0	$ 27.357

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial
020000357019

Descripción
CS 10000688607 (MONI EQUI) OTT 72403462272

Serv. Técnico	Extremo-A	Extremo-B
010000688607	SANTIAGO	SANTIAGO

Tipo de Cobro	Concepto de Cobro	%Descto.	Moneda	Monto(Moneda)	Monto($)	Descto($)	Total ($)
Renta Mensual	ENTEL MONITORING CS 10000688607 (MONI EQUI) OTT 72	0,00	UF	0,70	$ 27.357	$ 0	$ 27.357
Total Servicio					$ 27.357	$ 0	$ 27.357

$	:	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