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° 20500376**

**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 Julio de 2025 |
| **Vencimiento** | : | 15 de Agosto de 2025 |
| **Periodo (**)** | : | |






## RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

| | | |
|---|---|---|
| SSPP GRUPO CTO 359756 | | |
| RENTA MENSUAL....JUN-2025 a JUN-2025 | 27.489 | 27.489 |
| SUBTOTAL | 27.489 | 27.489 |

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 | 27.489 |
| I.V.A. (19%) | 5.223 |
| TOTAL | 32.712 |

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: 20500376/ 65.021.747-0**

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DOCUMENTO** | : | **32.712** |
| **SALDO ANTERIOR** | : | **0** |
| **ABONO** | : | |

**TOTAL A PAGAR: 32.712**

**VENCIMIENTO: 15 Agosto 2025**

**Comprobante válido sólo con timbre de caja**

**N° FACTURA: 20500376**

**MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS**

**RUT CLIENTE: 65.021.747-0**



Contrato: 359756

# SSPP GRUPO CTO 359756
# RESUMEN DE CARGOS

| Tipo de Cargo | #Cargos | Monto ($) | Descto.($) | Total ($) |
|---|---|---|---|---|
| **Renta Mensual** | **1** | **$ 27.489** | **$ 0** | **$ 27.489** |
| **Total Facturado** | | **$ 27.489** | **$ 0** | **$ 27.489** |

# 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 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Renta Mensual** | **ENTEL MONITORING CS 10000688607 (MONI EQUI) OTT 72** | **0,00** | **UF** | **0,70** | **$ 27.489** | **$ 0** | **$ 27.489** |
| **Total Servicio** | | | | | **$ 27.489** | **$ 0** | **$ 27.489** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **$** | **:** | **1,00** | **EURO** | **:** | **1.094,30** |
| **U$T** | **:** | **935,74** | **UF** | **:** | **39.269,69** |
| **US$** | **:** | **935,74** | | | |

**Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA**