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° 20893456

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 LUGARE

Cuenta	:	350536
Contrato	:	350536
Emisión	:	01 de Diciembre de 2025
Vencimiento	:	15 de Enero de 2026
Periodo (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 350536 - Offi		
RENTA MENSUAL....NOV-2025 a NOV-2025	1.398.228	1.398.228
GASTOS DE COBRANZA	100.647	100.647
SUBTOTAL	1.498.875	1.498.875

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 24.11.2025

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

NETO	1.498.875
I.V.A. (19%)	284.786
TOTAL	1.783.661

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: 20893456/ 65.021.747-0

TOTAL DOCUMENTO	:	**1.783.661**
SALDO ANTERIOR	:	**904.760**
ABONO	:	
TOTAL A PAGAR:		**2.688.421**
VENCIMIENTO:		**15 Enero 2026**

Comprobante válido sólo con timbre de caja

N° FACTURA: 20893456

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

RUT CLIENTE: 65.021.747-0

Contrato: 350536

Grupo Contrato Nro. 350536 - Office 365

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto ($)	Descto.($)	Total ($)
Renta Mensual	3	$ 1.398.228	$ 0	$ 1.398.228
Total Facturado		$ 1.398.228	$ 0	$ 1.398.228

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial

020000344344

Descripción

LD 10000612587 (O365 MUPL) 72503547621

Serv. Técnico	Extremo-A	Extremo-B
010000612587	PUDAHUEL	PUDAHUEL

Tipo de Cobro	Concepto de Cobro	%Descto.	Moneda	Monto(Moneda)	Monto($)	Descto($)	Total ($)
Renta Mensual	EXCHANGE ONLINE PLAN 2 (A) (5) LD 10000612587 (O	0,00	US$	42,00	$ 39.360	$ 0	$ 39.360
Renta Mensual	MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD (100 LIC) LD 100	0,00	US$	1250,00	$ 1.171.438	$ 0	$ 1.171.438
Renta Mensual	MICROSOFT DEFENDER FOR OFFICE 365 PLAN 1 (100 LIC)	0,00	US$	200,00	$ 187.430	$ 0	$ 187.430
Total Servicio					$ 1.398.228	$ 0	$ 1.398.228

$	:	1,00	EURO	:	1.084,66
U$T	:	937,15	UF	:	39.643,59
US$	:	937,15			

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA