



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 21041218

R.U.T.: 92.580.000-7
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago
 Giro: TELECOMUNICACIONES
 Fono: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

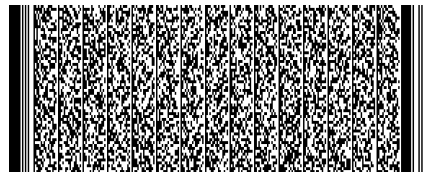
Razón Social:	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO VIVIENDA Y URBANISMO	Sucursal:	Facturacion Administrativa
Dirección Postal:	URBANISMO	Dir. Sucursal:	Costanera Sur 2760 Piso 22
Comuna Postal:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Fecha de Emisión:	Santiago, 27/01/2026
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	27/02/2026
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/12/2025 al 21/01/2026
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7 MINISTERIO		

Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N°85/2024 Cuota 11 de 48 Monto neto 274,016 UF+Iva mes OC: 587-694-SE24	1	10.882.907	10.882.907
88 Gob			

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	10.882.907
	IVA (19%) \$	2.067.752
	TOTAL A PAGAR \$	12.950.659

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 27/01/2026 - Orden de compra

Nombre : _____
 R.U.T : _____ 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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Timbre Electrónico SII
 Res. 21 del 23 de Abril del 2003.
 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N° 21041218

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T: 61.801.000-7
 N° de Cuenta: 28268
 Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR \$ 12.950.659
 DEUDA TOTAL \$ 12.950.659

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 27/02/2026



COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 21041218

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T: 61.801.000-7
 N° de Cuenta: 28268
 Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR \$ 12.950.659
 DEUDA TOTAL \$ 12.950.659

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 27/02/2026





R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 21041218

R.U.T.: 92.580.000-7
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago
 Giro: TELECOMUNICACIONES
 Fono: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

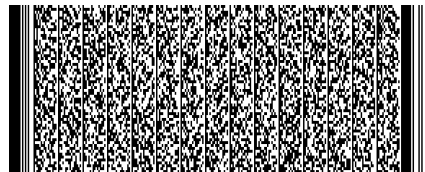
Razón Social:	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO VIVIENDA Y URBANISMO	Sucursal:	Facturacion Administrativa
Dirección Postal:	URBANISMO	Dir. Sucursal:	Costanera Sur 2760 Piso 22
Comuna Postal:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Fecha de Emisión:	Santiago, 27/01/2026
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	27/02/2026
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/12/2025 al 21/01/2026
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7 MINISTERIO		

Resumen		Valor
Servicios de enlaces de datos Decreto N°85/2024 Cuota 11 de 48 Monto neto 274,016 UF+Iva mes OC: 587-694-SE24	1	10.882.907
88 Gob		10.882.907

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	10.882.907
	IVA (19%) \$	2.067.752
	TOTAL A PAGAR \$	12.950.659

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 27/01/2026 - Orden de compra

Nombre : _____
 R.U.T : _____ 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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Timbre Electrónico SII
 Res. 21 del 23 de Abril del 2003.
 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N° 21041218

R.U.T: 61.801.000-7
 N° de Cuenta: 28268
 Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR \$ 12.950.659
 DEUDA TOTAL \$ 12.950.659

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 27/02/2026

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 21041218

R.U.T: 61.801.000-7
 N° de Cuenta: 28268
 Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR \$ 12.950.659
 DEUDA TOTAL \$ 12.950.659

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 27/02/2026



CEDIBLE.