



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 20553581

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
 Dirección Postal: AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.801.000-7
 Giro: MINISTERIO

Sucursal: Facturacion Administrativa
 Dir. Sucursal: Costanera Sur 2760 Piso 22
 Fecha de Emisión: Santiago, 28/11/2025
 Pagar Hasta el: 28/12/2025
 Cuenta: 28268
 Periodo: 22/10/2025 al 21/11/2025

| Resumen | | Valor | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 9 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24 | 1 | 10.862.978 | 10.862.978 |
| 88 Gob | | | |

ORIGINAL CLIENTE

TOTAL NETO \$ 10.862.978
 IVA (19%) \$ 2.063.966
 TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - Orden de compra

Nombre : _____
 R.U.T : _____ Fecha : _____
 Recinto : _____ Firma : _____



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

COMPROBANTE DE PAGO
 Nº 20553581
 R.U.T: 61.801.000-7
 Nº de Cuenta: 28268
 Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 Nº 20553581
 R.U.T: 61.801.000-7
 Nº de Cuenta: 28268
 Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____



Pagar Hasta
 28/12/2025



Pagar Hasta
 28/12/2025



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 20553581

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, 28/11/2025 |
| Ciudad Postal: | SANTIAGO | Pagar Hasta el: | 28/12/2025 |
| Dirección Comercial: | SANTIAGO | Cuenta: | 28268 |
| Comuna - Ciudad Comercial: | AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02 | Periodo: | 22/10/2025 al 21/11/2025 |
| R.U.T.: | SANTIAGO / SANTIAGO | | |
| Giro: | 61.801.000-7 MINISTERIO | | |

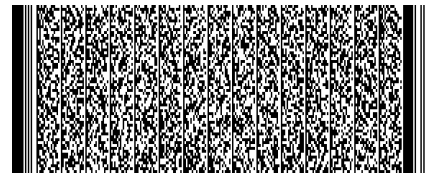
| Resumen | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 9 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24 | 10.862.978 |
| 88 Gob | 10.862.978 |

ORIGINAL CLIENTE

| | |
|-------------------------|-------------------|
| TOTAL NETO \$ | 10.862.978 |
| IVA (19%) \$ | 2.063.966 |
| TOTAL A PAGAR \$ | 12.926.944 |

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - Orden de compra

Nombre : _____
 R.U.T : _____ Fecha : _____
 Recinto : _____ Firma : _____



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

COMPROBANTE DE PAGO
 Nº 20553581

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T: 61.801.000-7
 Nº de Cuenta: 28268
 Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 Nº 20553581

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T: 61.801.000-7
 Nº de Cuenta: 28268
 Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____



Pagar Hasta
 28/12/2025

Pagar Hasta
 28/12/2025

CEDIBLE.