



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 21048414

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, 04/06/2026
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	04/07/2026
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/01/2026 al 21/02/2026
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7 MINISTERIO		

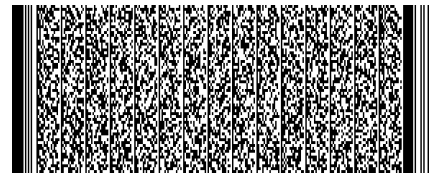
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos	1	11.146.541	11.146.541
Subsecretaría Decreto N°85/2024 Cuota 12 de 48 Monto neto 274,016 UF+Iva mes OC: 587-694-SE24			
88 Gob			

ORIGINAL CLIENTE

TOTAL NETO \$ 11.146.541
 IVA (19%) \$ 2.117.843
 TOTAL A PAGAR \$ 13.264.384

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 04/06/2026 - 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
 N° 21048414

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 21048414

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

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

TOTAL A PAGAR \$ 13.264.384
 DEUDA TOTAL \$ 13.264.384

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 13.264.384
 DEUDA TOTAL \$ 13.264.384

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____



Pagar Hasta
 04/07/2026

Pagar Hasta
 04/07/2026



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 21048414

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, 04/06/2026
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	04/07/2026
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/01/2026 al 21/02/2026
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7 MINISTERIO		

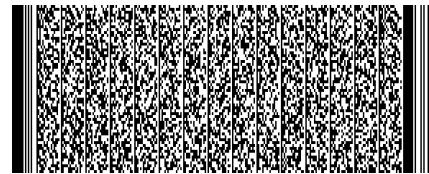
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos	1	11.146.541	11.146.541
Subsecretaría Decreto N°85/2024 Cuota 12 de 48 Monto neto 274,016 UF+Iva mes OC: 587-694-SE24			
88 Gob			

ORIGINAL CLIENTE

TOTAL NETO \$ 11.146.541
 IVA (19%) \$ 2.117.843
 TOTAL A PAGAR \$ 13.264.384

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 04/06/2026 - 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
 N° 21048414

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 21048414

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

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

TOTAL A PAGAR \$ 13.264.384
 DEUDA TOTAL \$ 13.264.384

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 13.264.384
 DEUDA TOTAL \$ 13.264.384

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____



Pagar Hasta
 04/07/2026

Pagar Hasta
 04/07/2026

CEDIBLE.



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 21048417

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, 04/06/2026
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	04/07/2026
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/04/2026 al 21/05/2026
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7 MINISTERIO		

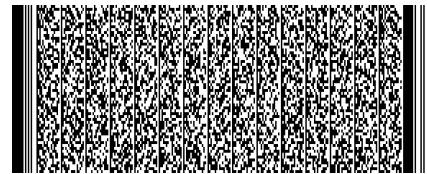
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos	1	11.146.541	11.146.541
Subsecretaría Decreto N°85/2024 Cuota 15 de 48 Monto neto 274,016 UF+Iva mes OC: 587-694-SE24			
88 Gob			

ORIGINAL CLIENTE

TOTAL NETO \$ 11.146.541
 IVA (19%) \$ 2.117.843
 TOTAL A PAGAR \$ 13.264.384

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 04/06/2026 - 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
 N° 21048417

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 21048417

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

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

TOTAL A PAGAR \$ 13.264.384
 DEUDA TOTAL \$ 13.264.384

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 13.264.384
 DEUDA TOTAL \$ 13.264.384

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____



Pagar Hasta
 04/07/2026

Pagar Hasta
 04/07/2026



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 21048417

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

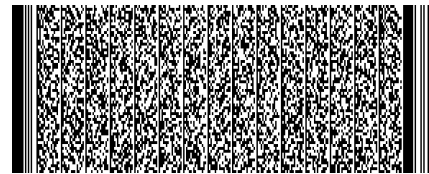
Razón Social:	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO VIVIENDA Y URBANISMO	Sucursal:	Facturacion Administrativa
Dirección Postal:	URBANISMO	Dir. Sucursal:	Costanera Sur 2760 Piso 22
Comuna Postal:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Fecha de Emisión:	Santiago, 04/06/2026
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	04/07/2026
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/04/2026 al 21/05/2026
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7 MINISTERIO		

Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos	1	11.146.541	11.146.541
Subsecretaría Decreto N°85/2024 Cuota 15 de 48 Monto neto 274,016 UF+Iva mes OC: 587-694-SE24			
88 Gob			

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	11.146.541
	IVA (19%) \$	2.117.843
	TOTAL A PAGAR \$	13.264.384

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 04/06/2026 - 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
 N° 21048417
 R.U.T: 61.801.000-7
 N° de Cuenta: 28268
 Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 21048417
 R.U.T: 61.801.000-7
 N° de Cuenta: 28268
 Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

TOTAL A PAGAR \$ 13.264.384
 DEUDA TOTAL \$ 13.264.384

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 13.264.384
 DEUDA TOTAL \$ 13.264.384

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____



Pagar Hasta
 04/07/2026

Pagar Hasta
 04/07/2026

CEDIBLE.