



**R.U.T.: 92.580.000-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 21048416**

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:	22/03/2026 al 21/04/2026
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7 MINISTERIO		

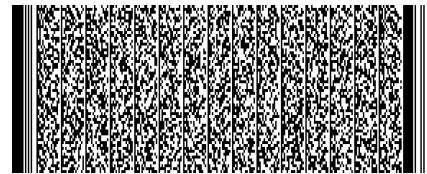
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos	1	11.146.541	11.146.541
Subsecretaría Decreto N°85/2024 Cuota 14 de 48 Monto neto 274,016 UF+Iva mes OC: 587-694-SE24			
88 Gob			

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 : \_\_\_\_\_



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 o) 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](http://www.sii.cl)

COMPROBANTE DE PAGO  
 N° 21048416

Timbre Caja  
 Comprobante válido sólo  
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN  
 N° 21048416

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



**R.U.T.: 92.580.000-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 21048416**

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:	22/03/2026 al 21/04/2026
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7 MINISTERIO		

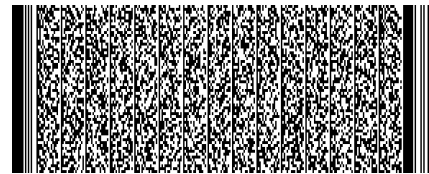
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos	1	11.146.541	11.146.541
Subsecretaría Decreto N°85/2024 Cuota 14 de 48 Monto neto 274,016 UF+Iva mes OC: 587-694-SE24			
88 Gob			

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](http://www.sii.cl)

COMPROBANTE DE PAGO  
 N° 21048416

Timbre Caja  
 Comprobante válido sólo  
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN  
 N° 21048416

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.**