entel

103
Fono Cliente o desde Red Fija
600 3600 103

105
Fono Reclamos y procedimientos o desde Red Fija
600 3700 105

R.U.T.: 92.580.000-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 21553035

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

Razón Social:	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO VIVIENDA Y		
Dirección Postal:	URBANISMO	Sucursal:	Facturacion Administrativa
Comuna Postal:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Dir. Sucursal:	Costanera Sur 2760 Piso 22
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Fecha de Emisión:	Santiago, 22/09/2026
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	22/10/2026
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Cuenta:	6.0001861737
R.U.T:	SANTIAGO / SANTIAGO	Periodo:	22/07/2026 al 21/08/2026
Giro:	61.801.000-7		
	MINISTERIO		

Resumen			Valor
SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS SUBSECRETARIA DECRETO N°85/2024 CUOTA 18 DE 48 MONTO NETO 274,016 UF+IVA MES OC: 587-694-SE24	1	11.232.395	11.232.395
88 GOB			

ORIGINAL CLIENTE

TOTAL NETO $	11.232.395
IVA (19%) $	2.134.155
TOTAL A PAGAR $	13.366.550

Referencias
Orden De Compra - 587-694-SE24 - 22/09/2026 - OC

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° 21553035

R.U.T: 61.801.000-7
Nº de Cuenta: 6.0001861737
Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR $ 13.366.550
DEUDA TOTAL $ 13.366.550

Timbre Caja
Comprobante válido sólo con timbre caja

Uso Exclusi cajero
Monto Cancelado con timbre caja
$_____

Pagar Hasta
22/10/2026

entel

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
N° 21553035

R.U.T: 61.801.000-7
Nº de Cuenta: 6.0001861737
Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR $ 13.366.550
DEUDA TOTAL $ 13.366.550

Timbre Caja
Comprobante válido sólo con timbre caja

Uso Exclusi cajero
Monto Cancelado con timbre caja
$_____

Pagar Hasta
22/10/2026

entel

entel

103
Fono Cliente o desde Red Fija
600 3600 103

105
Fono Reclamos y procedimientos o desde Red Fija
600 3700 105

R.U.T.: 92.580.000-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 21553035

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

Razón Social:	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO VIVIENDA Y		
Dirección Postal:	URBANISMO	Sucursal:	Facturacion Administrativa
Comuna Postal:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Dir. Sucursal:	Costanera Sur 2760 Piso 22
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Fecha de Emisión:	Santiago, 22/09/2026
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	22/10/2026
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Cuenta:	6.0001861737
R.U.T:	SANTIAGO / SANTIAGO	Periodo:	22/07/2026 al 21/08/2026
Giro:	61.801.000-7		
	MINISTERIO		

Resumen			Valor
SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS SUBSECRETARIA DECRETO N°85/2024 CUOTA 18 DE 48 MONTO NETO 274,016 UF+IVA MES OC: 587-694-SE24	1	11.232.395	11.232.395
88 GOB			

ORIGINAL CLIENTE

TOTAL NETO $	11.232.395
IVA (19%) $	2.134.155
TOTAL A PAGAR $	13.366.550

Referencias
Orden De Compra - 587-694-SE24 - 22/09/2026 - OC

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° 21553035

R.U.T: 61.801.000-7
Nº de Cuenta: 6.0001861737
Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR $ 13.366.550
DEUDA TOTAL $ 13.366.550

Timbre Caja
Comprobante válido sólo con timbre caja

Uso Exclusi cajero
Monto Cancelado con timbre caja
$_____

Pagar Hasta
22/10/2026

entel

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
N° 21553035

R.U.T: 61.801.000-7
Nº de Cuenta: 6.0001861737
Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR $ 13.366.550
DEUDA TOTAL $ 13.366.550

Timbre Caja
Comprobante válido sólo con timbre caja

Uso Exclusi cajero
Monto Cancelado con timbre caja
$_____

Pagar Hasta
22/10/2026

entel

CEDIBLE.