



**R.U.T.: 92.580.000-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 20551495**

**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**

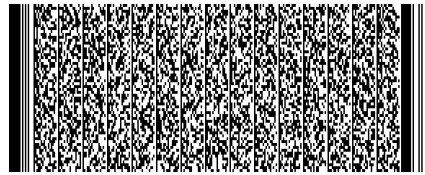
Razón Social:	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO VIVIENDA Y URBANISMO	Sucursal:	Facturacion Administrativa
Dirección Postal:	URBANISMO	Dir. Sucursal:	Costanera Sur 2760 Piso 22
Comuna Postal:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Fecha de Emisión:	Santiago, 22/10/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	21/11/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	06/01/2025 al 21/02/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7		
	MINISTERIO		

Resumen		Valor
Servicios de enlaces de datos entre el 06.01.2025 y el 21.02.2025	1	27.303.129
88 Gob		27.303.129

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	27.303.129
	IVA ( 19%) \$	5.187.595
	TOTAL A PAGAR \$	32.490.724

Referencias

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

COMPROBANTE DE PAGO  
 N° 20551495  
 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° 20551495  
 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 \$ 32.490.724   
 DEUDA TOTAL \$ 32.490.724

Uso Exclusi cajero  
 Monto Cancelado con timbre caja  
 \$ \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR \$ 32.490.724   
 DEUDA TOTAL \$ 32.490.724

Uso Exclusi cajero  
 Monto Cancelado con timbre caja  
 \$ \_\_\_\_\_



Pagar Hasta  
 21/11/2025



Pagar Hasta  
 21/11/2025



**R.U.T.: 92.580.000-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 20551495**

**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**

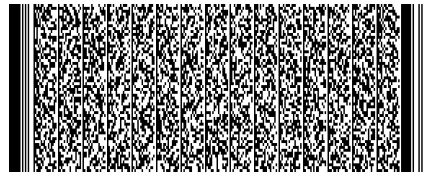
Razón Social:	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO VIVIENDA Y URBANISMO	Sucursal:	Facturacion Administrativa
Dirección Postal:	URBANISMO	Dir. Sucursal:	Costanera Sur 2760 Piso 22
Comuna Postal:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Fecha de Emisión:	Santiago, 22/10/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	21/11/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	06/01/2025 al 21/02/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7		
	MINISTERIO		

Resumen		Valor
Servicios de enlaces de datos entre el 06.01.2025 y el 21.02.2025	1	27.303.129
88 Gob		27.303.129

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	27.303.129
	IVA ( 19% ) \$	5.187.595
	TOTAL A PAGAR \$	32.490.724

Referencias

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

COMPROBANTE DE PAGO  
 N° 20551495  
 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° 20551495  
 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 \$ 32.490.724   
 DEUDA TOTAL \$ 32.490.724

Uso Exclusi cajero  
 Monto Cancelado con timbre caja  
 \$ \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR \$ 32.490.724   
 DEUDA TOTAL \$ 32.490.724

Uso Exclusi cajero  
 Monto Cancelado con timbre caja  
 \$ \_\_\_\_\_



Pagar Hasta  
 21/11/2025

Pagar Hasta  
 21/11/2025

**CEDIBLE.**