



R.U.T.: 92.580.000-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 21049841

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 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: Facturación Administrativa
Dir. Sucursal: Costanera Sur 2760 Piso 22
Fecha de Emisión: Santiago, 26/06/2026
Pagar Hasta el: 26/07/2026
Cuenta: 28268
Periodo: 22/05/2026 al 21/06/2026

Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos	1	11.182.440	11.182.440
Subsecretaria Decreto N°85/2024 Cuota 16 de 48 Monto neto 274,016 UF+Iva mes OC: 587-694-SE24			
88 Gob			

ORIGINAL CLIENTE

TOTAL NETO \$ 11.182.440
IVA (19%) \$ 2.124.663
TOTAL A PAGAR \$ 13.307.103

Referencias

Orden De Compra - 587-694-SE24 - 26/06/2026 - Orden de compra



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

COMPROBANTE DE PAGO
N° 21049841

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

TOTAL A PAGAR \$ 13.307,103
DEUDA TOTAL \$ 13.307,103

Timbre Caja
Comprobante válido sólo
con timbre caja

Uso Exclusivo cajero
Monto Cancelado
con timbre caja
\$

Pagar Hasta
26/07/2026



COMPROBANTE DE OPERACIÓN
N° 21049841

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

TOTAL A PAGAR \$ 13.307,103
DEUDA TOTAL \$ 13.307,103

Timbre Caja
Comprobante válido sólo
con timbre caja

Uso Exclusivo cajero
Monto Cancelado
con timbre caja
\$

Pagar Hasta
26/07/2026





R.U.T.: 92.580.000-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 21049841

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 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: Facturación Administrativa
Dir. Sucursal: Costanera Sur 2760 Piso 22
Fecha de Emisión: Santiago, 26/06/2026
Pagar Hasta el: 26/07/2026
Cuenta: 28268
Periodo: 22/05/2026 al 21/06/2026

Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos	1	11.182.440	11.182.440
Subsecretaria Decreto N°85/2024 Cuota 16 de 48 Monto neto 274,016 UF+Iva mes OC: 587-694-SE24			
88 Gob			

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	11.182.440
	IVA (19%) \$	2.124.663
	TOTAL A PAGAR \$	13.307.103

Referencias
Orden De Compra - 587-694-SE24 - 26/06/2026 - 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 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° 21049841

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

TOTAL A PAGAR \$ 13.307,103
DEUDA TOTAL \$ 13.307,103

Timbre Caja
Comprobante válido sólo
con timbre caja

Uso Exclusivo cajero
Monto Cancelado
con timbre caja
\$ _____

Pagar Hasta
26/07/2026

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
N° 21049841

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

TOTAL A PAGAR \$ 13.307,103
DEUDA TOTAL \$ 13.307,103

Timbre Caja
Comprobante válido sólo
con timbre caja

Uso Exclusivo cajero
Monto Cancelado
con timbre caja
\$ _____

Pagar Hasta
26/07/2026



CEDIBLE.