



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 20553573

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

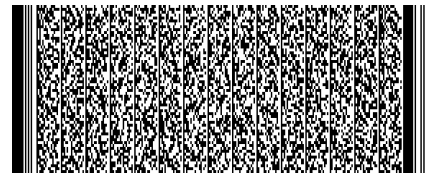
Razón Social:	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO VIVIENDA Y URBANISMO	Sucursal:	Facturacion Administrativa
Dirección Postal:	URBANISMO	Dir. Sucursal:	Costanera Sur 2760 Piso 22
Comuna Postal:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Fecha de Emisión:	Santiago, 28/11/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	28/12/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/02/2025 al 21/03/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7 MINISTERIO		

Resumen	Valor
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 1 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	10.862.978
88 Gob	10.862.978

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$ 10.862.978
	IVA (19%) \$ 2.063.966
	TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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
 Nº 20553573
 R.U.T: 61.801.000-7
 Nº de Cuenta: 28268
 Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 Nº 20553573
 R.U.T: 61.801.000-7
 Nº de Cuenta: 28268
 Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944



Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025





R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 20553573

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
 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: Facturacion Administrativa
 Dir. Sucursal: Costanera Sur 2760 Piso 22
 Fecha de Emisión: Santiago, 28/11/2025
 Pagar Hasta el: 28/12/2025
 Cuenta: 28268
 Periodo: 22/02/2025 al 21/03/2025

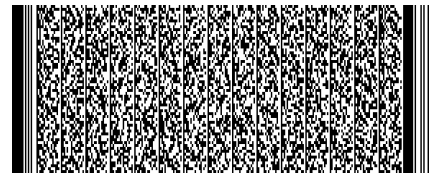
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 1 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	1	10.862.978	10.862.978
88 Gob			

ORIGINAL CLIENTE

TOTAL NETO \$ 10.862.978
 IVA (19%) \$ 2.063.966
 TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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
 Nº 20553573
 R.U.T: 61.801.000-7
 Nº de Cuenta: 28268
 Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 Nº 20553573
 R.U.T: 61.801.000-7
 Nº de Cuenta: 28268
 Cod. Sucursal: Facturacion Administrativa

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____



Pagar Hasta
 28/12/2025

Pagar Hasta
 28/12/2025

CEDIBLE.



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20553574

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, 28/11/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	28/12/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/03/2025 al 21/04/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7		
	MINISTERIO		

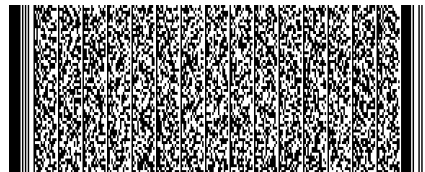
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 2 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	1	10.862.978	10.862.978

88 Gob

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	10.862.978
	IVA (19%) \$	2.063.966
	TOTAL A PAGAR \$	12.926.944

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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° 20553574

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 20553574

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025





R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20553574

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, 28/11/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	28/12/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/03/2025 al 21/04/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7		
	MINISTERIO		

Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 2 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	1	10.862.978	10.862.978

88 Gob

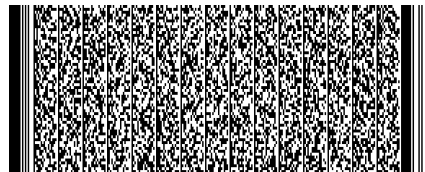
ORIGINAL CLIENTE

TOTAL NETO \$	10.862.978
IVA (19%) \$	2.063.966
TOTAL A PAGAR \$	12.926.944

Referencias

Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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° 20553574

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 20553574

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



CEDIBLE.



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20553575

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, 28/11/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	28/12/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/04/2025 al 21/05/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7		
	MINISTERIO		

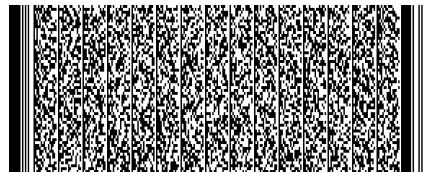
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 3 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	1	10.862.978	10.862.978

88 Gob

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	10.862.978
	IVA (19%) \$	2.063.966
	TOTAL A PAGAR \$	12.926.944

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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° 20553575

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 20553575

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025





R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20553575

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, 28/11/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	28/12/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/04/2025 al 21/05/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7		
	MINISTERIO		

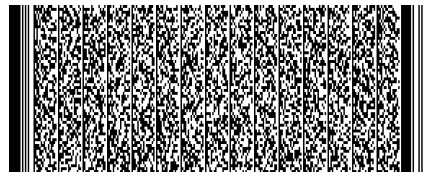
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 3 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	1	10.862.978	10.862.978

88 Gob

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	10.862.978
	IVA (19%) \$	2.063.966
	TOTAL A PAGAR \$	12.926.944

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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° 20553575

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 20553575

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



CEDIBLE.



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20553576

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, 28/11/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	28/12/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/05/2025 al 21/06/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7		
	MINISTERIO		

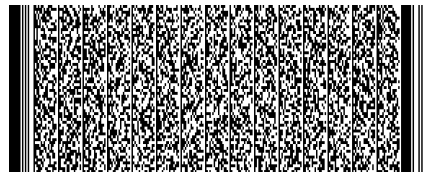
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 4 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	1	10.862.978	10.862.978

88 Gob

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	10.862.978
	IVA (19%) \$	2.063.966
	TOTAL A PAGAR \$	12.926.944

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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° 20553576

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 20553576

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025





R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20553576

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, 28/11/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	28/12/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/05/2025 al 21/06/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7		
	MINISTERIO		

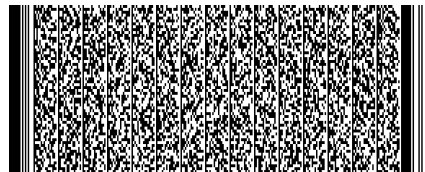
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 4 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	1	10.862.978	10.862.978

88 Gob

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	10.862.978
	IVA (19%) \$	2.063.966
	TOTAL A PAGAR \$	12.926.944

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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° 20553576

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 20553576

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



CEDIBLE.



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20553577

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

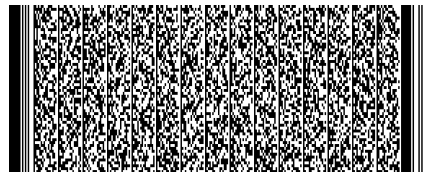
Razón Social:	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO VIVIENDA Y URBANISMO	Sucursal:	Facturacion Administrativa
Dirección Postal:	URBANISMO	Dir. Sucursal:	Costanera Sur 2760 Piso 22
Comuna Postal:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Fecha de Emisión:	Santiago, 28/11/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	28/12/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/06/2025 al 21/07/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7		
	MINISTERIO		

Resumen	Valor
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 5 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	1 10.862.978 10.862.978
88 Gob	

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	10.862.978
	IVA (19%) \$	2.063.966
	TOTAL A PAGAR \$	12.926.944

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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° 20553577

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____



Pagar Hasta
 28/12/2025

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 20553577

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944



Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20553577

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

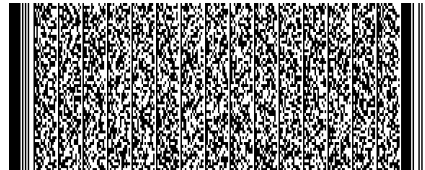
Razón Social:	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO VIVIENDA Y URBANISMO	Sucursal:	Facturacion Administrativa
Dirección Postal:	URBANISMO	Dir. Sucursal:	Costanera Sur 2760 Piso 22
Comuna Postal:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Fecha de Emisión:	Santiago, 28/11/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	28/12/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/06/2025 al 21/07/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7		
	MINISTERIO		

Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 5 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	1	10.862.978	10.862.978
88 Gob			

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	10.862.978
	IVA (19%) \$	2.063.966
	TOTAL A PAGAR \$	12.926.944

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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° 20553577

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 20553577

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



CEDIBLE.



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20553578

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, 28/11/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	28/12/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/07/2025 al 21/08/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7		
	MINISTERIO		

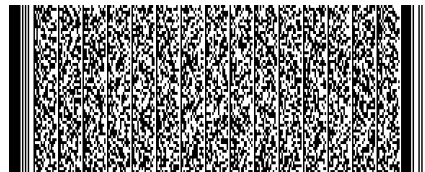
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 6 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	1	10.862.978	10.862.978

88 Gob

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	10.862.978
	IVA (19%) \$	2.063.966
	TOTAL A PAGAR \$	12.926.944

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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° 20553578

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 20553578

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025





R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20553578

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, 28/11/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	28/12/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/07/2025 al 21/08/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7 MINISTERIO		

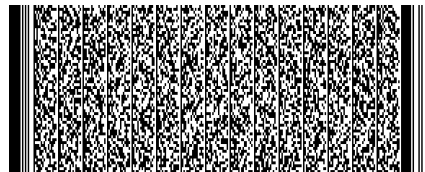
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 6 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	1	10.862.978	10.862.978

88 Gob

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	10.862.978
	IVA (19%) \$	2.063.966
	TOTAL A PAGAR \$	12.926.944

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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° 20553578
 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 \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 20553578
 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 \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



CEDIBLE.



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20553579

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

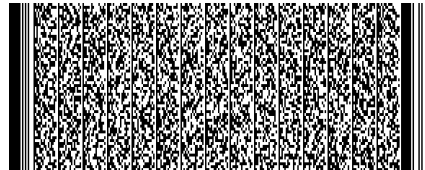
Razón Social:	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO VIVIENDA Y URBANISMO	Sucursal:	Facturacion Administrativa
Dirección Postal:	URBANISMO	Dir. Sucursal:	Costanera Sur 2760 Piso 22
Comuna Postal:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Fecha de Emisión:	Santiago, 28/11/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	28/12/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/08/2025 al 21/09/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7		
	MINISTERIO		

Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 7 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	1	10.862.978	10.862.978
88 Gob			

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	10.862.978
	IVA (19%) \$	2.063.966
	TOTAL A PAGAR \$	12.926.944

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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° 20553579

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 20553579

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025





R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20553579

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, 28/11/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	28/12/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/08/2025 al 21/09/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7		
	MINISTERIO		

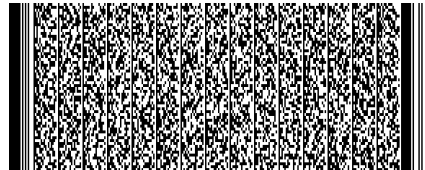
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 7 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	1	10.862.978	10.862.978

88 Gob

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	10.862.978
	IVA (19%) \$	2.063.966
	TOTAL A PAGAR \$	12.926.944

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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° 20553579

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 20553579

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



CEDIBLE.



R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20553580

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

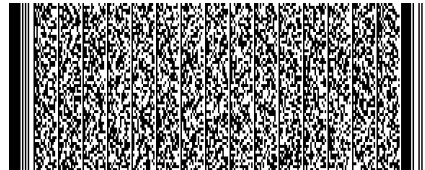
Razón Social:	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO VIVIENDA Y URBANISMO	Sucursal:	Facturacion Administrativa
Dirección Postal:	URBANISMO	Dir. Sucursal:	Costanera Sur 2760 Piso 22
Comuna Postal:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Fecha de Emisión:	Santiago, 28/11/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	28/12/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/09/2025 al 21/10/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7 MINISTERIO		

Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 8 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	1	10.862.978	10.862.978
88 Gob			

ORIGINAL CLIENTE	TOTAL NETO \$	10.862.978
	IVA (19%) \$	2.063.966
	TOTAL A PAGAR \$	12.926.944

Referencias
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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° 20553580

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 20553580

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025





R.U.T.: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20553580

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, 28/11/2025
Ciudad Postal:	SANTIAGO	Pagar Hasta el:	28/12/2025
Dirección Comercial:	SANTIAGO	Cuenta:	28268
Comuna - Ciudad Comercial:	AV. L. B. OHIGGINS N 924 PISO 02	Periodo:	22/09/2025 al 21/10/2025
R.U.T.:	SANTIAGO / SANTIAGO		
Giro:	61.801.000-7 MINISTERIO		

Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N 85/2025 Cuota 8 de 48 Monto neto \$10.862.978 Mes OC:587-694-SE24	1	10.862.978	10.862.978

88 Gob

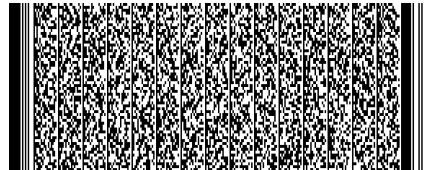
ORIGINAL CLIENTE

TOTAL NETO \$	10.862.978
IVA (19%) \$	2.063.966
TOTAL A PAGAR \$	12.926.944

Referencias

Orden De Compra - 587-694-SE24 - 28/11/2025 - 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° 20553580

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 20553580

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.926.944
 DEUDA TOTAL \$ 12.926.944

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusi cajero
 Monto Cancelado
 con timbre caja
 \$ _____

Pagar Hasta
 28/12/2025



CEDIBLE.