



**R.U.T.: 92.580.000-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 21041217**

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, 27/01/2026  
 Pagar Hasta el: 27/02/2026  
 Cuenta: 28268  
 Periodo: 22/11/2025 al 21/12/2025

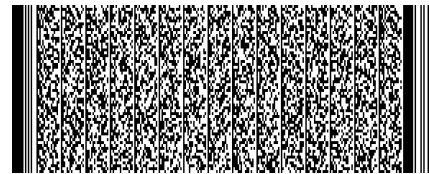
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos	1	10.882.907	10.882.907
Decreto N°85/2024 Cuota 10 de 48 Monto neto 274,016 UF+lva mes OC: 587-694-SE24			
88 Gob			

ORIGINAL CLIENTE

TOTAL NETO \$ 10.882.907  
 IVA ( 19%) \$ 2.067.752  
 TOTAL A PAGAR \$ 12.950.659

Referencias  
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 27/01/2026 - 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° 21041217

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 \$ 12.950.659  
 DEUDA TOTAL \$ 12.950.659

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

COMPROBANTE DE OPERACIÓN  
 N° 21041217

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 \$ 12.950.659  
 DEUDA TOTAL \$ 12.950.659

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



Pagar Hasta  
 27/02/2026



Pagar Hasta  
 27/02/2026



**R.U.T.: 92.580.000-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 21041217**

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, 27/01/2026  
 Pagar Hasta el: 27/02/2026  
 Cuenta: 28268  
 Periodo: 22/11/2025 al 21/12/2025

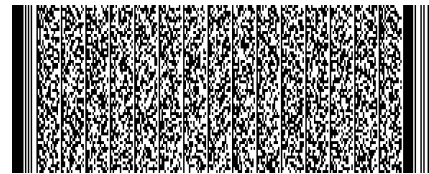
Resumen		Valor	
Servicios de enlaces de datos Decreto N°85/2024 Cuota 10 de 48 Monto neto 274,016 UF+lva mes OC: 587-694-SE24	1	10.882.907	10.882.907
88 Gob			

ORIGINAL CLIENTE

TOTAL NETO \$ 10.882.907  
 IVA ( 19%) \$ 2.067.752  
 TOTAL A PAGAR \$ 12.950.659

Referencias  
 Orden De Compra - 587-694-SE24 - 27/01/2026 - 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° 21041217

Timbre Caja  
 Comprobante válido sólo  
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.950.659  
 DEUDA TOTAL \$ 12.950.659

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

COMPROBANTE DE OPERACIÓN  
 N° 21041217

Timbre Caja  
 Comprobante válido sólo  
 con timbre caja

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

TOTAL A PAGAR \$ 12.950.659  
 DEUDA TOTAL \$ 12.950.659

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



Pagar Hasta  
 27/02/2026



Pagar Hasta  
 27/02/2026

**CEDIBLE.**