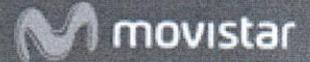


Telefónica Chile S.A.  
 Casa Matriz: Av. Providencia n° 111, Providencia,  
 Santiago, Casilla 16-D Teléfono: 107  
 Giro: Servicios de Telecomunicaciones  
 RUT: 90.635.000 - 9



SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE  
 CALETA PUNTA GRUESA 13  
 IQUIQUE

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 32970573**

SII - SANTIAGO ORIENTE

<b>RUT:</b> 61.979.650-0 <b>Ministerio:</b>	<b>Giro:</b> COMERCIAL <b>Repartición:</b>	<b>Cliente:</b> 044957665 <b>N° de Servicio:</b> (57)2410217	<b>Cuenta:</b> 17618595 <b>Fecha de Emisión:</b> 20-Abril-2014
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

<b>Dirección:</b> CALETA PUNTA GRUESA 13	<b>Piso : Depto:</b>	<b>Comuna:</b> IQUIQUE	<b>Ciudad:</b> IQUIQUE	<b>Código Postal:</b>
---------------------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------

**Resumen de Factura Electrónica**  
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	30.146

<b>Monto Afecto</b>	<b>I.V.A. (19%)</b>	<b>Monto Exento</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$</b>	<b>30.146</b>
\$ 25.333	\$ 4.813	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

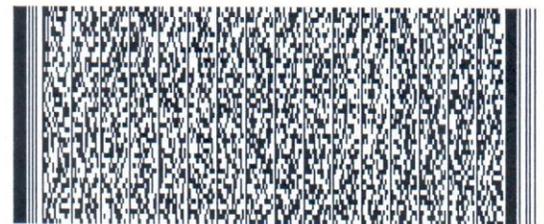
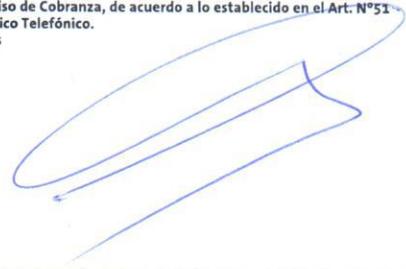
**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS** \$ 0

**TOTAL A PAGAR \$ 30.146**

**FECHA VENCIMIENTO: 09 de Mayo de 2014**

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 0**

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (\*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes



TIMBRE ELECTRONICO SII  
 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

**CUPON DE PAGO**

**Cliente: 044957665**  
**Cuenta: 17618595**  
**Total a Pagar: \$30.146**  
**FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de Mayo de 2014**

F



04142032970573

SR(A). COMANDO CONJUNTO NORTE

DEPTO KL IQUIQUE  
 CALETA PUNTA GRUESA 13

057  
 132

