

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

PUNTA ARENAS
PJE JUAN PEDRALS GILI 797
PUNTA ARENAS

RECIBIDO

20 ENE. 2014

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 32166079

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
61.114.000-2
Ministerio:

Giro:
DEFENSA
Repartición:

Cliente:
285534600
N° de Servicio:
(99)0793LP
Cuenta:
312179210
Fecha de Emisión:
01-Enero-2014

Dirección:
PDTE JORGE MONTT 098

Piso : Depto: Comuna:
PUNTA ARENAS

Ciudad: Código Postal:
PUNTA ARENAS

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2	Servicios Adicionales (*)	\$	38.260
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5	Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	38.260
\$ 32.151	\$ 6.109	\$ 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

FERNANDO OSSES CAMUS
Coronel

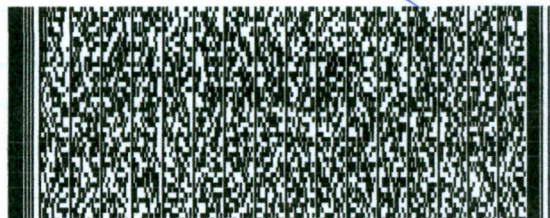
LICETTE RIVERA ORTIZ
Mayor

TOTAL A PAGAR \$ 38.260

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Febrero de 2014

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 38.260

(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: 285534600

Cuenta: 312179210

Total a Pagar: \$38.260

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Febrero de 2014

F




20321660798285534600312179210

FECHA EMISION : 01-Enero-2014
FACTURA ELECTRONICA N° : 32166079

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



01142032166079

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

PUNTA ARENAS
PJE JUAN PEDRALS GILI 797
6201049 PUNTA ARENAS



1/1
037111
099
121
C