

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL ESQ. 21 DE MAYO PUNTA ARENAS PASAJE PEDRALS PUNTA ARENAS		RUT: 90.635.000-9 FACTURA ELECTRONICA N° 34288935	
RUT: 61.114.000-2 Ministerio:		SII - SANTIAGO ORIENTE Cliente: 285534600 N° de Servicio: (61)2241590 Cuenta(Para PAC-PAT): 2179210 Fecha de Emisión: 01-Noviembre-2014	
Dirección: PIE JUAN PEDRALS GILI 797		Piso: Depto: Comuna: PUNTA ARENAS Ciudad: PUNTA ARENAS Código Postal:	

Resumen de Factura Electrónica			
(Detalle en Aviso de Cobranza)			
1 Servicio Telefónico Local (*)	\$		14.739
2 Servicios Adicionales (*)	\$		0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$		0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$		0
5 Otros Servicios	\$		0
Monto Afecto	LV.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA
\$ 12.386	\$ 2.353	\$ 0	\$ 14.739
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			\$ 14.739

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Diciembre de 2014

Coronel

MARCELO ASEÑO GALLARDO

Coronel

Left. Doctor O. A. "Finanzas" del CCA

FERNANDO OSSES CAMUS

Coronel

JEM y Cde. del Cucl. Gral. del CC/

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 14.739

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los montos marcados con un (*) excepto al monto Renta S.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°53 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.

Ver detalle en páginas siguientes

CUPON DE PAGO

Cliente: 285534600
Cuenta: 2179210
Monto Pagado: de \$14.739
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Diciembre de 2014



703478801538553460000017031006100241590

FECHA EMISION: 01-Noviembre-2014
FACTURA ELECTRONICA N°: 34288935

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



11142034288935

SR(A). CUARTEL GRAL REGION MILITAR AU
ESQ. 21 DE MAYO
PUNTA ARENAS
PASAJE PEDRALS
6200000 PUNTA ARENAS
dte@chilecompra.cl

061
121
B