

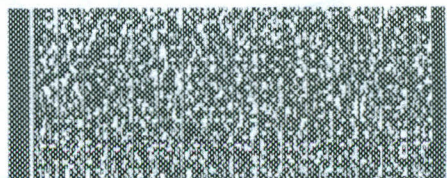
SR(A) REGION MILITAR AUSTRAL ESQ. 21 DE MAYO PUNTA ARENAS PASAJE PEDRAIS PUNTA ARENAS		movistar RUT: 90.835.000-9 FACTURA ELECTRONICA Nº 34099085	
SR - SANTIAGO ORIENTE			
RUT: 61.114.000-2 Ministerio:	Giro: DEFENSA Repartición:	Cliente: 285534600 Nº de Servicio: (61)2741590	Cuenta/Pais PAC (PAT): 2179210 Fecha de Emisión: 01-October-2014
Dirección: PJE JUAN PEDRAIS CAL 797	Piso / Depto:	Comuna: PUNTA ARENAS	Ciudad: PUNTA ARENAS Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica			
(Detalle en Aviso de Cobranza)			
1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	14.536	
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0	
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0	
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0	
5 Otros Servicios	\$	0	
Monto Abierto	L.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA
\$ 12.215	\$ 2.321	\$ 0	\$ 14.536
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0	
7 Saldo Anterior	\$	0	
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0	
TOTAL OTROS CARGOS - Saldo y Abonos	\$	0	
TOTAL A PAGAR	\$	14.536	

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Noviembre de 2014

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 14.536

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los montos imputados con I.V.A. excepto el monto Item 8, 7 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el art. 4º del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalles en páginas siguientes.



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 285534600

Cuenta: 2179210

Monto Pagado: de \$14.536

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Noviembre de 2014



2034099085528553460000217921006102241590

FECHA EMISION: 01-October-2014
FACTURA ELECTRONICA N°: 34099085

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



10142034099085

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

061
121
8