Casa Matriz: Av. Providencia nº 111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D, Teléfono 107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9

movistar

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL
ESQ. 21 DE MAYO
PUNTA ARENAS
PASAJE PEDRALS
PUNTA ARENAS

DEPARTAMENTO C - 8 "FINANZAS" DEL CCA
Nº 14 DIC 2015
RECIBIDO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 36644805
SII - SANTIAGO ORIENTE

| RUT: | Giro: | Cliente: | Cuenta(Para PAC-PAT): |
|---|---|---|---|
| 61.114.000-2 | DEFENSA | 285534600 | 2179210 |
| Ministerio: | Repartición: | Nº de Servicio: 612241590 | Fecha de Emisión: 01-Diciembre-2015 |

| Dirección: | Piso : Depto: | Comuna: | Ciudad: | Código Postal: |
|---|---|---|---|---|
| PJE JUAN PEDRALS GILI 797 | | PUNTA ARENAS | PUNTA ARENAS | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio Telefónico Local (*) | $ | 15.424 |
| 2 | Servicios Adicionales (*) | $ | 0 |
| 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 12.961 | $ 2.463 | $ 0 | | $ | 15.424 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |

ESTADO MAYOR CONJUNTO
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
RICARDO VILLEGAS VIRA
Capitán de Fragata

ESTADO MAYOR CONJUNTO
DEPTO. C-8 FINANZAS
ALEJANDRA PEÑAILILLO MANSILLA
Teniente Coronel
Jefe Depto. C-8 "Finanzas" del CCA

TOTAL A PAGAR $ 15.424

Total cuenta Unica Telefónica (1) $ 15.424

(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. Nº51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Enero de 2016

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

---

## CUPON DE PAGO

F

movistar

Cliente: 285534600
Cuenta: 2179210
Monto Pagado: de $15.424
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Enero de 2016

12152036644805

2036644805628553460000217921006102241590

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

061
121
B

FECHA EMISION : 01-Diciembre-2015
FACTURA ELECTRONICA Nº : 36644805

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA