

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

RUT: 90.635.000-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 34684853

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.114.000-2 Ministerio:	Giro: DEFENSA Repartición:	Cliente: 285534600 N° de Servicio: (61)2241590	Cuenta(Para PAC-PAT): 2179210 Fecha de Emisión: 01-Enero-2015
Dirección: PJE 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 \$ 12.388	I.V.A. (19%) \$ 2.353	Monto Exento \$ 0
<b>TOTAL FACTURA</b>		<b>\$ 14.739</b>
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo a Favor	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
<b>TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS</b>		<b>0</b>

**TOTAL A PAGAR \$ 14.739**

**FECHA VENCIMIENTO: 15 de Febrero de 2015**

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 14.739

(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: 2179210  
 Monto Pagado: de \$14.739  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Febrero de 2015

F



01152034684853

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

061  
 121  
 B



2034684853828553460000217921006102241590

FECHA EMISION : 01-Enero-2015  
 FACTURA ELECTRONICA N° : 34684853

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA