

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

RECIBIDO
 07 JUL. 2015

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 35775354

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-Julio-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 (*)	\$	14.993
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0
Monto Afecto \$ 12.599	I.V.A. (19%) \$ 2.394	Monto Exento \$ 0
TOTAL FACTURA		\$ 14.993
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldos Anteriores	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	\$	0

ALEJANDRA PEÑAILILLO MANSILLA
 Teniente Coronel
 Jefe Depto. C-8 "Finanzas" del CCA

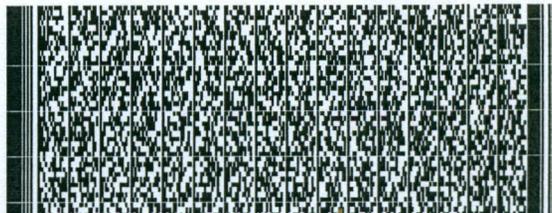
RICARDO VILLEGAS VIRA

TOTAL A PAGAR \$ 14.993

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Agosto de 2015

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 14.993

(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 \$14.993
 FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Agosto de 2015

F



07152035775354

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

061
 121
 B



2035775354728553460000217921006102241590

FECHA EMISION : 01-Julio-2015
 FACTURA ELECTRONICA N° : 35775354

EFECTIVO CHEQUE
 TIMBRE DE CAJA