

RECIBIDO

17 MAR. 2015

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 35053878

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-Marzo-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 (*)	\$	14.835
2	Servicios Adicionales (*)	\$	0
3	Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4	Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5	Otros Servicios	\$	-82

Monto Afecto \$ 12.397	I.V.A. (19%) \$ 2.356	Monto Exento \$ 0	TOTAL FACTURA	\$	14.753
---------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	----	---------------

6	Compras a Créditos, Repatriaciones y Otros (*)			0
7	Saldo Anterior			0
8	Abonos, Rebajas y Descuentos			0
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS				0

TOTAL A PAGAR \$ 14.753

FECHA VENCIMIENTO: 17 de Abril de 2015

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 14.835
(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

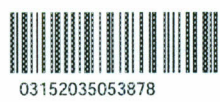


TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

CUPON DE PAGO

Cliente: 285534600
Cuenta: 2179210
Monto Pagado: de \$14.753
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de Abril de 2015

F



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-Marzo-2015
FACTURA ELECTRONICA N° : 35053878

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA