

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

PUNTA ARENAS  
PJE JUAN PEDRALS GILI 797  
PUNTA ARENAS

12 ABR 2016

**RECIBIDO**

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 37316419

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.114.000-2 Ministerio:	Giro: DEFENSA Repartición:	Cliente: 285534600 N° de Servicio: 99000793	Cuenta(Para PAC-PAT): 312179210 Fecha de Emisión: 01-Abril-2016
-------------------------------------	----------------------------------	--	--

Dirección: PDTE JORGE MONTT 098	Piso : Depto: Comuna: PUNTA ARENAS	Ciudad: PUNTA ARENAS	Código Postal:
------------------------------------	--	-------------------------	----------------

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

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	0
2 Servicios Adicionales (*)	\$	42.372
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto \$ 35.607	I.V.A. (19%) \$ 6.765	Monto Exento \$ 0	<b>TOTAL FACTURA</b>	\$	42.372
---------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	----	--------

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

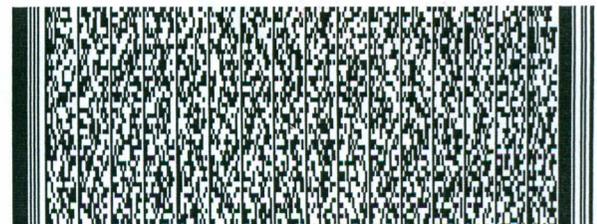
**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS** \$ 0

**TOTAL A PAGAR** \$ 42.372

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 42.372

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Mayo de 2016

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los Items marcados con un (\*),  
excepto el monto Item 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: 312179210  
Monto Pagado: de \$42.372  
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Mayo de 2016

F

 **movistar**



04162037316419

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL 1/1

PUNTA ARENAS 099  
PJE JUAN PEDRALS GILI 797 121  
6201049 PUNTA ARENAS C  
dte@chilecompra.cl



20373164195285534600312179210099000793LP

FECHA EMISION : 01-Abril-2016  
FACTURA ELECTRONICA N° : 37316419

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA