

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

DEPARTAMENTO C-8 "FINANZAS" DEL CCA

03 AGO 2016

RECIBIDO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 37971114

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
61.114.000-2
Ministerio:

Giro:
DEFENSA
Repartición:

Cliente: 285534600
N° de Servicio: 612241590
Cuenta(Para PAC-PAT): 2179210
Fecha de Emisión: 01-Agosto-2016

Dirección:
PJE JUAN PEDRALS GILI 797

Piso : Depto: Comuna:
PUNTA ARENAS

Ciudad: Código Postal:
PUNTA ARENAS

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	15.816
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto \$ 13.291	I.V.A. (19%) \$ 2.525	Monto Exento \$ 0	TOTAL FACTURA \$	15.816
------------------------	-----------------------	-------------------	------------------	--------

6 Compras a Créditos, Reparticiones y Otros (*)	\$	0
---	----	---

7 Saldo Anterior	\$	0
------------------	----	---

8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
--------------------------------	----	---

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

TOTAL A PAGAR \$ 15.816

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 15.816

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Septiembre de 2016

(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 \$15.816

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Septiembre de 2016

F

 **movistar**



08162037971114

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

061
121
B



2037971114728553460000217921006102241590

FECHA EMISION : 01-Agosto-2016
FACTURA ELECTRONICA N° : 37971114

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA