

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

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 36982814

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 61.114.000-2	Giro: DEFENSA	Cliente: 285534600	Cuenta(Para PAC-PAT): 2179210
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 612241590	Fecha de Emisión: 01-Febrero-2016
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 (*)	\$	15.484
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto \$ 13.012	I.V.A. (19%) \$ 2.472	Monto Exento \$ 0	TOTAL FACTURA	\$	15.484
---------------------------	--------------------------	----------------------	---------------	----	--------

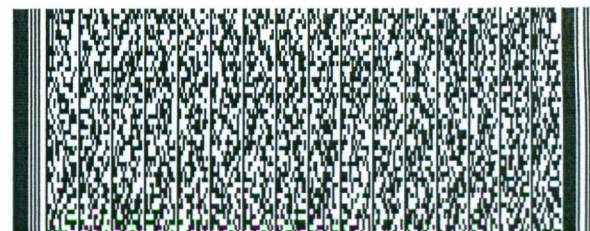
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0
TOTAL OTROS COBROS, SALDOS Y ABONOS	\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 15.484

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 15.484

FECHA VENCIMIENTO: 18 de Marzo 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 \$15.484

FECHA DE VENCIMIENTO: 18 de Marzo de 2016

F

movistar



2036982814328553460000217921006102241590

FECHA EMISION : 01-Febrero-2016
FACTURA ELECTRONICA N° : 36982814

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



02162036982814

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

061
121
B