

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

PUNTA ARENAS
PJE JUAN PEDRALS GILI 797
PUNTA ARENAS

03 JUN 2016

RECIBIDO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 37645464

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-Junio-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 (*)	\$	42.670
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	42.670
\$ 35.857	\$ 6.813	\$ 0			

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 \$ 42.670

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 42.670

(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.

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Julio de 2016


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



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 285534600
Cuenta: 312179210
Monto Pagado: de \$42.670
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Julio de 2016

F

 **movistar**



2037645464K285534600312179210099000793LP

FECHA EMISION : 01-Junio-2016
FACTURA ELECTRONICA N° : 37645464

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



06162037645464

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

1/1

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

099

121

C