

**DIRECTV Chile Televisión Limitada**

www.directv.cl

Giro : Servicios de televisión pagada, comercialización de equipos y publicidad.
Casa Matriz : Av. Vitacura n° 4380, Piso 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 19. Vitacura, Santiago.
Call Center : Av. El Valle n° 841 piso 3 y 4, Huechuraba, Santiago.
Bodega : Av. El Parque n° 1307, módulo 3, Pudahuel, Santiago.
Operativo : Av. Walker Martínez n° 5775, San Miguel, Santiago.
Sucursales : Latorre n° 2551, local n° 1 / Copiapó n° 962, casa 1, Antofagasta.
Sotomayor n° 1993, Calama.
Chacabuco n° 925, Concepción.

R.U.T.: 87.161.100-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1136483

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CENTRO CONJUNTO PARA OPERACIONES DE PAZ DE CHILE (CECOP)
VALENZUELA LLANOS 623
LA REINA, SANTIAGO
Giro: - Rut: 65.200.090-8



DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA

V 06/06
1235
10**N° de Cliente: 55373624**

Fecha de Emisión:

14/05/16

Periodo Consumo:

Desde 22/05/16 Al 21/06/16

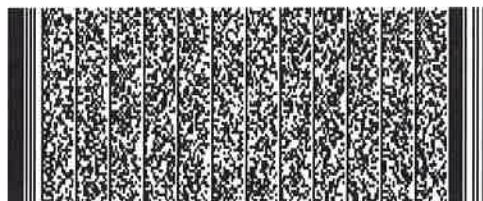
Descripción	Periodo de consumo	Cant.	Valor Unitario	Total
Programación Principal				
Mensualidad Plan Oro Digital	22/05/16 al 21/06/16			\$ 24.990
Mensualidad Servicio DIRECTV Asistencia	22/05/16 al 21/06/16			\$ 990
			Sub Total	\$ 25.980
Programación Premium				
Mensualidad Pack Mundo	22/05/16 al 21/06/16			\$ 3.990
			Sub Total	\$ 3.990
Decodificadores Adicionales				
Mensualidad Decodificador Estándar	22/05/16 al 21/06/16	3	\$ 3.090	\$ 9.270
			Sub Total	\$ 9.270
Otros Cargos				
Cargo por Gasto Cobranza	16/05/16			\$ 700
			Sub Total	\$ 700
Saldo anterior				
Saldo Anterior				\$ 32.478
			Sub Total	\$ 32.478

Estimado cliente,

Le comunicamos que a partir de su próxima facturación, aplicaremos un reajuste promedio de 4,9% sobre el valor de su servicio.

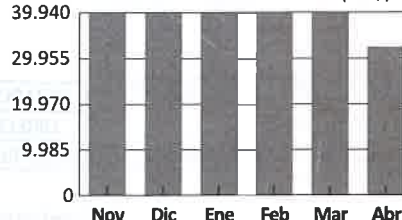
Neto: \$33.563
IVA: \$6.377
Total del Mes: \$39.940
Saldo Anterior: \$32.478

Total a Pagar: \$72.418
Pagar antes de 06/06/16



Timbre Electrónico SII
Resolución N° 112 de 2009
Verifique documento : www.sii.cl

Facturación Últimos 6 meses (en \$)

Último pago:
\$39.940Fecha:
07/04/16**DIRECTV Chile Televisión Limitada**

RUT: 87.161.100-9

Código Pago



90305537362403072503100072418 CCH

☐ Cheque☐ Efectivo

N° de Cliente: 55373624
Fecha de Emisión: 14/05/16
N° de Boleta: 1136483

Total a Pagar: \$72.418
Pagar antes de 06/06/16