

**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° 1124849

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

ESTADO MAYOR CONJUNTO

VILLAVIVENCIO 364 EDIFICIO DIEGO PORTALES OFICINA 802, PISO 8

SANTIAGO, SANTIAGO

Giro: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA - Rut: 61.101.040-0

N° de Cliente: 50677815

Fecha de Emisión:

21/04/16

Periodo Consumo:

Desde 04/05/16 Al 03/06/16

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA



8000001124849

V 16/05
1599
10

Descripción	Periodo de consumo	Cant.	Valor Unitario	Total
Programación Principal				
Mensualidad Plan Oro Digital	04/05/16 al 03/06/16			\$ 24.990
Mensualidad Servicio DIRECTV Asistencia	04/05/16 al 03/06/16			\$ 990
			Sub Total	\$ 25.980
Programación Premium				
Mensualidad Canal CDF Premium	04/05/16 al 03/06/16			\$ 6.000
Mensualidad Canal Fox Sports Premium	04/05/16 al 03/06/16			\$ 6.290
			Sub Total	\$ 12.290
Otros Cargos				
Cargo por Gasto Cobranza	21/04/16			\$ 700
			Sub Total	\$ 700
Saldo anterior				
Saldo Anterior				\$ 32.256
			Sub Total	\$ 32.256

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: \$32.748

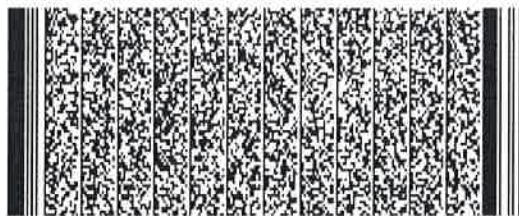
IVA: \$6.222

Total del Mes: \$38.970

Saldo Anterior: \$32.256

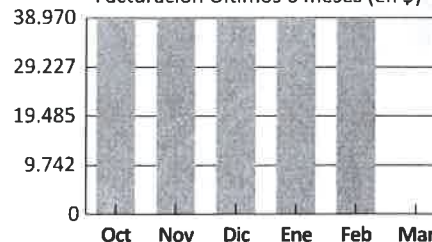
Total a Pagar: \$71.226

Pagar antes de 16/05/16



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

Facturación Últimos 6 meses (en \$)

Último pago:
\$38.970Fecha:
17/03/16

DIRECTV Chile Televisión Limitada

RUT: 87.161.100-9

Código Pago



9030506778150101002320007125 P.E.T.

☐ Cheque☐ Efectivo

N° de Cliente: 50677815

Fecha de Emisión: 21/04/16

N° de Boleta: 1124849

Total a Pagar: \$71.226

Pagar antes de 16/05/16