Casa Matriz: Av. Providencia nº 111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D, Teléfono: 107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9

movistar

DEPARTAMENTO C-8 "FINANZAS" DEL CCA
07 OCT 2016
RECIBIDO

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

PUNTA ARENAS
PJE JUAN PEDRALS GILI 797
PUNTA ARENAS

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 38290526

SII - SANTIAGO ORIENTE

| RUT: | Giro: | Cliente: | Cuenta(Para PAC-PAT): |
|---|---|---|---|
| 61.114.000-2 | DEFENSA | 285534600 | 373499072 |
| Ministerio: | Repartición: | Nº de Servicio: | Fecha de Emisión: |
| | | 612208100 | 01-Octubre-2016 |

| Dirección: | Piso : Depto: | Comuna: | Ciudad: | Código Postal: |
|---|---|---|---|---|
| PJE JUAN PEDRALS GILI 797 | | PUNTA ARENAS | PUNTA ARENAS | 6200000 |

## Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio Telefónico Local (*) | $ | 23.180 |
| 2 | Servicios Adicionales (*) | $ | 0 |
| 3 | Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) | $ | 12.782 |
| 4 | Comunicaciones de Larga Distancia (*) | $ | 0 |
| 5 | Otros Servicios | $ | 0 |

| Monto Afecto | I.V.A. (19%) | Monto Exento | TOTAL FACTURA | |
|---|---|---|---|---|
| $ [illegible] | [illegible] | $ 0 | $ | 35.962 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) | $ | 0 |
| 7 | Saldo Anterior | $ | 0 |
| 8 | Abonos, Rebajas y Descuentos | $ | 0 |

CRISTIAN ARCE HORMAZABAL
Capitán de Fragata
Jefe Depto. C-8 "Finanzas" del CCA (S)

VÍCTOR SALDÍAS NAVARRETE
Capitán de Navío
JEM y Cdte. del Ctel. Gral. del CCA.

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS $ 0

**TOTAL A PAGAR $ 35.962**

Total cuenta Unica Telefónica (1) $ 35.962

(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. Nº51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Ver detalle en páginas siguientes

FECHA VENCIMIENTO: 15 de Noviembre de 2016

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

---

## CUPON DE PAGO

F

movistar

Cliente: 285534600
Cuenta: 373499072
Monto Pagado: de $35.962
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de Noviembre de 2016

10162038290526

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL 1/1

PUNTA ARENAS 061
PJE JUAN PEDRALS GILI 797 121
6201049 PUNTA ARENAS C
dte@chilecompra.cl

2038290526228553460037349907206102208100

FECHA EMISION : 01-Octubre-2016
FACTURA ELECTRONICA Nº : 38290526

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA