

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

DEPARTAMENTO C-8 "FINANZAS" DEL CCA

08 SEP 2016

RECIBIDO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 38131508

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
61.114.000-2
Ministerio:

Giro:
DEFENSA
Repartición:

Cliente:
285534600
N° de Servicio:
612241590
Cuenta(Para PAC-PAT):
2179210
Fecha de Emisión:
01-Septiembre-2016

Dirección:
PJE JUAN PEDRALS GILI 797

Piso : Depto: Comuna:
PUNTA ARENAS

Ciudad: Código Postal:
PUNTA ARENAS

Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1	Servicio Telefónico Local (*)	\$	15.816
2	Servicios Adicionales (*)	\$	0
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	\$	15.816
\$ 13.291	\$ 2.525	\$ 0			

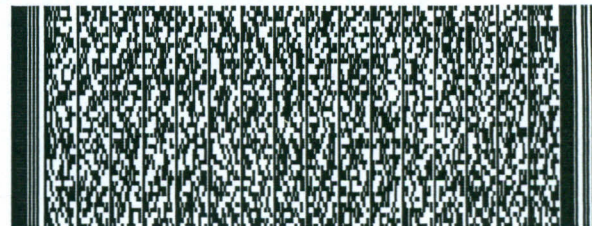
6	Compras a Créditos, Reparaciones y Otros (*)	\$	0	
7	Saldo Anterior	\$	0	
8	Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0	
TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS			\$	0

TOTAL A PAGAR \$ 15.816

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 15.816

FECHA VENCIMIENTO: 16 de Octubre 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 \$15.816

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Octubre de 2016

F

 **movistar**



09162038131508

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

061
121
B



2038131508928553460000217921006102241590

FECHA EMISION : 01-Septiembre-2016
FACTURA ELECTRONICA N° : 38131508

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA