

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

06 ENE 2017

RECIBIDO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 38882047

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
61.114.000-2
Ministerio:

Giro:
DEFENSA
Repartición:

Cliente: Cuenta(Para PAC-PAT):
285534600 2179210
N° de Servicio: Fecha de Emisión:
612241590 01-Enero-2017

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 (*)	\$	15.902
2 Servicios Adicionales (*)	\$	0
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	0
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	0

Monto Afecto
\$ 13.363

I.V.A. (19%)
\$ 2.539

Monto Exento
\$ 0

TOTAL FACTURA \$ 15.902

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

TOTAL A PAGAR \$ 15.902

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 15.902

FECHA VENCIMIENTO: 17 de Febrero de 2017

(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 \$15.902

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de Febrero de 2017

F

 **movistar**



2038882047128553460000217921006102241590

FECHA EMISION : 01-Enero-2017
FACTURA ELECTRONICA N° : 38882047

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



01172038882047

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

061
121
B