

DEPARTAMENTO C-8 "FINANZAS" DEL CCA

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

PUNTA ARENAS
JOSE MENENDEZ 1156
PUNTA ARENAS

06 ENE 2017

RECIBIDO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 38882049

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:
61.114.000-2
Ministerio:

Giro:
DEFENSA
Repartición:

Cliente: 285534600
Cuenta(Para PAC-PAT): 57351090
N° de Servicio: 612247918
Fecha de Emisión: 01-Enero-2017

Dirección:
JOSE MENENDEZ 1156

Piso : Depto: Comuna:
PUNTA ARENAS

Ciudad: PUNTA ARENAS
Código Postal:

Resumen de Factura Electrónica
(Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	22.393
2 Servicios Adicionales (*)	\$	2.885
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	\$	25.278
\$ 21.242	\$ 4.036	\$ 0			

6 Compras, Créditos, Repatriaciones y Otros	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

\$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 25.278

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 25.278

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: 57351090

Monto Pagado: de \$25.278

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de Febrero de 2017

F

movistar



01172038882049

SR(A). REGION MILITAR AUSTRAL

PUNTA ARENAS
JOSE MENENDEZ 1156
NO DISP PUNTA ARENAS
dte@chilecompra.cl

061
121
B



2038882049828553460005735109006102247918

FECHA EMISION : 01-Enero-2017
FACTURA ELECTRONICA N° : 38882049

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA