movistar

DEPARTAMENTO C-8 "FINANZAS" DEL CCA
03 FEB 2017
RECIBIDO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 39036277

SII - SANTIAGO ORIENTE

	Giro:	Cliente:	Cuenta(Para PAC-PAT):
J-2	DEFENSA	285534600	2179210
erio:	Repartición:	Nº de Servicio:	Fecha de Emisión:
		612241590	01-Febrero-2017

Dirección:	Piso : Depto:	Comuna:	Ciudad:	Código Postal:
PJE JUAN PEDRALS GILI 797		PUNTA ARENAS	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	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA		
$ 13.363	$ 2.539	$ 0		$	15.902

6	Compras a Crédito Financiamiento Cuotas (*)	$	0
7	Saldo Anterior	$	0
8	Abonos, Rebajas y Descuentos	$	0
	TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS	$	0

TOMÁS MARCOS GÓMEZ
Teniente
Jefe Depto. C-8 "Finanzas" del CCA

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

TOTAL A PAGAR $ 15.902

Total cuenta Unica Telefónica (1) $ 15.902

FECHA VENCIMIENTO: 18 de Marzo 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. Nº51 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

F

movistar

Cliente: 285534600
Cuenta: 2179210
Monto Pagado: de $15.902
FECHA DE VENCIMIENTO: 18 de Marzo de 2017

02172039036277

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

061
121
B

2039036277428553460000217921006102241590

FECHA EMISION : 01-Febrero-2017
FACTURA ELECTRONICA Nº : 39036277

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

TIMBRE DE CAJA