

**DIRECTV Chile Televisión Limitada**

Giro : Servicios de televisión pagada, comercialización de equipos y publicidad.
Casa Matriz : Av. Vitacura n° 4380, Piso 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 19. Vitacura, Santiago.
Call Center : Av. El Valle n° 841 piso 3 y 4, Huechuraba, Santiago.
Bodega : Av. El Parque n° 1307, módulo 3, Pudahuel, Santiago.
Operativo : Av. Walker Martínez n° 5775, San Miguel, Santiago.
Sucursales : Latorre n° 2551, local n° 1 / Copiapo n° 962, casa 1, Antofagasta.
Solomayor n° 1993, Calama, Chacabuco n° 925, Concepción.
Plaza Vespucio n° 400, La Florida, Santiago.

www.directv.cl

R.U.T.: 87.161.100-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1341657

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

ESTADO MAYOR CONJUNTO

ZENTENO 45 PISO 8

SANTIAGO, SANTIAGO

Giro: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA - Rut: 61.101.040-0

N° de Cliente: 50677815

Fecha de Emisión:

21/04/17

Periodo Consumo:

Desde 04/05/17 Al 03/06/17

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA



8000001341657

V 16/05

1415
00000

Descripción	Período de consumo	Cant.	Valor Unitario	Total
Programación Principal				
Mensualidad Plan Oro Digital	04/05/17 al 03/06/17			\$ 26.240
Mensualidad Servicio DIRECTV Asistencia	04/05/17 al 03/06/17			\$ 990
			Sub Total	\$ 27.230
Programación Premium				
Mensualidad Canal CDF Premium	04/05/17 al 03/06/17			\$ 6.300
Mensualidad Canal Fox Sports Premium	04/05/17 al 03/06/17			\$ 6.300
			Sub Total	\$ 12.600
Otros Cargos				
Cargo por Gasto Cobranza	24/04/17			\$ 700
			Sub Total	\$ 700
Saldo anterior				
Saldo Anterior				\$ 62.327
			Sub Total	\$ 62.327

Estimado cliente,

Le comunicamos que a partir de su próxima facturación, aplicaremos un reajuste promedio de 4,3% sobre el valor de su servicio.

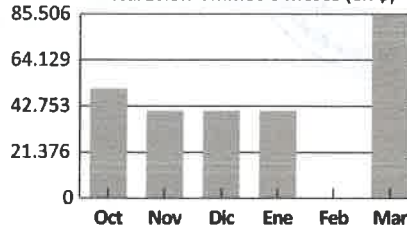
Neto: \$34.059
IVA: \$6.471
Total del Mes: \$40.530
Saldo Anterior: \$62.327

Total a Pagar: \$102.857
Pagar antes de 16/05/17



Timbre Electrónico SII
Resolución N° 112 de 2009
Verifique documento : www.sii.cl

Facturación Últimos 6 meses (en \$)



Último pago:
\$121.590
Fecha:
15/03/17

**DIRECTV Chile Televisión Limitada**

RUT: 87.161.100-9

Código Pago



90305067781503690443300102857 RET

☐ Cheque☐ Efectivo

N° de Cliente: 50677815
Fecha de Emisión: 21/04/17
N° de Boleta: 1341657

Total a Pagar: \$102.857
Pagar antes de 16/05/17