



DIRECTV Chile Televisión Limitada
www.directv.cl
Otro: Servicios de televisión pagada, comercialización de equipos y publicidad.
Casa Matriz: Av. Vitacura n° 4280, Piso 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 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° 9770, San Miguel, Santiago.
Sucursales: Lalerre n° 2351, local n° 1 / Copiapó n° 962, casa 1, Antofagasta.
Solar Mayor n° 1993, Calama, Charabuco n° 925, Concepción.
Plaza Vespucia n° 400, La Florida, Santiago.

R.U.T.: 87.161.100-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1338561

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: 2816672

Fecha de Emisión:

17/04/17

Periodo Consumo:

Desde 01/05/17 Al 31/05/17

Descripción	Periodo de consumo	Cant.	Valor Unitario	Total
Programación Principal Mensualidad Plan Oro Digital	01/05/17 al 31/05/17			\$ 26.240
			Sub Total	\$ 26.240
Programación Premium Mensualidad Canal CDF Premium	01/05/17 al 31/05/17			\$ 6.300
Mensualidad Canal Fox Sports Premium	01/05/17 al 31/05/17			\$ 6.300
			Sub Total	\$ 12.600
Decodificadores Adicionales Mensualidad Decodificador	01/05/17 al 31/05/17	1	\$ 3.250	\$ 3.250
			Sub Total	\$ 3.250
Otros Cargos Cargo por Gasto Cobranza	18/04/17			\$ 700
			Sub Total	\$ 700
Saldo anterior Saldo Anterior				\$ 42.790
			Sub Total	\$ 42.790

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: \$35.958
IVA: \$6.832
Total del Mes: \$42.790
Saldo Anterior: \$42.790

Total a Pagar: \$85.580
Pagar antes de 09/05/17



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



Último pago:
\$42.790
Fecha:
07/04/17



DIRECTV Chile Televisión Limitada
RUT: 87.161.100-9

Código País

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

☐ Cheque

☐ Efectivo

N° de Cliente: 2816672
Fecha de Emisión: 17/04/17
N° de Boleta: 1338561

Total a Pagar: \$85.580
Pagar antes de 09/05/17