



Casa Matriz
Call Center
Bodega
Sucursales

Av. Vitacura n° 4380, Piso 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 19. Vitacura, Santiago.
Av. El Valle n° 841 piso 3 y 4, Huechuraba, Santiago.
Miraflores n° 9699, módulos 15 y 16, Pudahuel, Santiago.
Latorre n° 2551, local n° 1 / Copiapó n° 962, casa 1, Antofagasta.
Sotomayor n° 1993, Calama / Chacabuco n° 925, Concepción.

FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1566519

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

ESTADO MAYOR CONJUNTO
VILLAVICENCIO 364 PISO 13 FINANZAS
SANTIAGO, SANTIAGO
DEFENSA - Rut 61.101.040-0

N° de Cliente: 740084

Fecha de Emisión:

07/05/18

Periodo Consumo:

Desde 16/05/18 Al 15/06/18

CARTA+



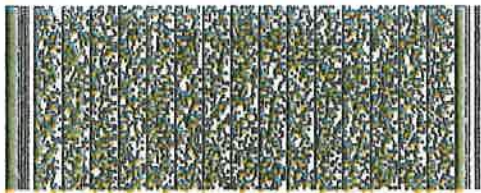
0000000007400841566519070518000000

Descripción	Periodo de consumo	Cant.	Valor Unitario	Total
Programación Principal				
Mensualidad Pack Oro SD	03/05/18 al 15/05/18			\$ 14.044
Mensualidad Pack Oro SD				\$ 33.490
Reversa Mensualidad Pack Oro SD	03/05/18 al 15/05/18			\$ -14.044
			Sub Total	\$ 33.490
Programación Premium				
Devolución Mensualidad Canal CDF Premium	03/05/18 al 15/05/18			\$ -2.852
Reversa Descuento Mensualidad Canal CDF Premium	03/05/18 al 15/05/18			\$ 2.852
Mensualidad Pack FoxSports +	03/05/18 al 15/05/18			\$ 3.770
Mensualidad Pack FoxSports +				\$ 8.990
Devolución Mensualidad Pack FoxSports +	03/05/18 al 15/05/18			\$ -3.770
			Sub Total	\$ 8.990
Saldo anterior				
Saldo Anterior				\$ 143.430
			Sub Total	\$ 143.430
Total Factura				

Estimado cliente,

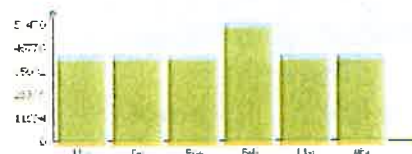
Le comunicamos que a partir de su proxima facturación, aplicaremos un ajuste promedio de 4,4%, que incluye incremento de costos e IPC.

Neto: \$35.697
IVA(19%): \$6.783
Total del Mes: \$42.480
Saldo Anterior: \$143.430
Total a Pagar: \$185.910
Pagar antes de 02/06/18



Timbre Electrónico SII
Res. 112 del 2009
Verifique documento: www.sii.cl

Facturación Últimos 6 meses (en \$)



Último pago:
\$42.480

Fecha:
14/02/18

CORTE POR DEUDA
DESPUÉS DEL: 02/06/18



DIRECTV Chile Televisión Limitada
RUT: 87.161.100-9

Código Pago



90300074008404395836900185910

☐ Cheque
☐ Efectivo

N° de Cliente: 740084
Fecha de Emisión: 07/05/18
N° de Boleta: 1566519
Total a Pagar: \$185.910
Pagar antes de 02/06/18