

SR(A). SUBSECRETARIA DE PESCA

VALPARAISO  
 BELLAVISTA 168  
 VALPARAISO

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 40794538**

<b>RUT:</b> 60.719.000-3	<b>Giro:</b> GOBIERNO	<b>Cliente:</b> 140836300	<b>Cuenta(Para PAC-PAT):</b> 630026700
<b>Ministerio:</b>	<b>Repartición:</b>	<b>N° de Servicio:</b> 322212790	<b>Fecha de Emisión:</b> 01-Enero-2018

<b>Dirección:</b> BELLAVISTA 168	<b>Piso : Depto:</b>	<b>Comuna:</b> VALPARAISO	<b>Ciudad:</b> VALPARAISO	<b>Código Postal:</b>
-------------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------

**Resumen de Factura Electrónica**  
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*) .....	\$	680.480
2 Servicios Adicionales (*) .....	\$	299.054
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) .....	\$	82.853
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*) .....	\$	3.725
5 Otros Servicios .....	\$	35.062

<b>Monto Afecto</b>	<b>I.V.A. (19%)</b>	<b>Monto Exento</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$</b>	<b>1.101.174</b>
\$ 925.356	\$ 175.818	\$ 0			

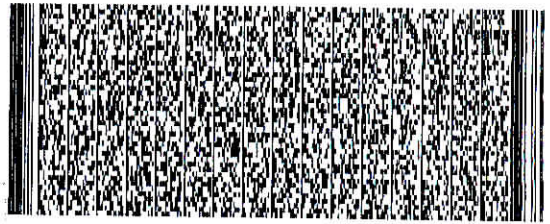
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) .....	\$	0
7 Saldo Anterior .....	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos .....	\$	0

**TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS** \$ 0

**TOTAL A PAGAR** \$ **1.101.174**

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 1.066.112**  
 (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

**FECHA VENCIMIENTO: 16 de Febrero de 2018**



TIMBRE ELECTRONICO SII  
 Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

**CUPON DE PAGO**

**Cliente: 140836300**  
**Cuenta: 630026700**  
**Monto Pagado: de \$1.101.174**  
**FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Febrero de 2018**

F



01182040794538

SR(A). MIN ECONOMIA SUB PESCA

1/22

VALPARAISO  
 BELLAVISTA 168  
 2362656 VALPARAISO  
 dte@chilecompra.cl

032

124

E



2040794538814083630063002670003202212790

**FECHA EMISION** : 01-Enero-2018  
**FACTURA ELECTRONICA N°** : 40794538

EFECTIVO  CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

**DETALLE DE CUENTA TELEFONICA**

1. Servicio Telefónico Local							
Comunicaciones Locales	HORARIO						\$
	NORMAL		REDUCIDO		NOCTURNO		
	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR	MIN:SEG	VALOR	
Servicio Local Medido	10:269:21	69	32:47	0	106:44	0	69
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
<b>COMUNICACIONES LOCALES \$</b>							<b>69</b>

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red Internet, servicios complementarios y niveles especiales.

**Rentas y Otros Servicios**

Min. Bolsa de Plan 752505480: 90:39	0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 9:51	0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 25:22	0
Servicio Línea Telefónica por 8 línea	247.172
Min. Bolsa de Plan 752505480: 52:36	0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 54:42	0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 63:40	0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 0:04	0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 124:52	0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 284:56	0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 290:05	0
Min. Bolsa de Plan 752505480:9408:57	0
Min. Exceso de Plan 752505480: 0:00	0
Renta Plan 18.000 Min-Cntr. 752505480	475.291
Equipo y Servicio Hogar	7.383
Dcto. Renta Líneas. Cntr. 752505480	-49.435
<b>RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$</b>	
	<b>680.411</b>

**Total Servicio Telefónico Local \$ 680.480**

**2. Servicios Adicionales**

<b>2.1 De movistar</b>		
Servicio de acceso ADSL 2048	01/12 a 31/12	19.139
Plan B.Ancha - 2048 Monousuario	01/12 a 31/12	9.540
Banda Ancha Emprendedor IP Fija	01/12 a 31/12	48.231
Servicio Hogar		13.432
Servicio Hogar	01/12 a 31/12	5.730
Equipo y Servicio Hogar		29.330
Servicio candado digital		11.130
Transferencia a otro número		7.590
Servicio Visualización Número Llamante		7.000
Servicio número único		30.870
Línea Cliente 800 numeración asignada		112.901
<b>DE MOVISTAR \$</b>		<b>294.893</b>
<b>2.2 De Otras Empresas</b>		
SLM a Servicio 800 originado en VTR		424
Llamadas a servicios 800 desde movistar		778
Llamadas a servicios 800 desde clientes Entel PCS		2.913
SLM a Servicio 800 originado en ENTELFONE		46
<b>DE OTRAS EMPRESAS \$</b>		<b>4.161</b>
<b>Total Servicios Adicionales \$</b>		<b>299.054</b>

**3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros**

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
movistar	24.505	0	224	24.729
Falabella Móvil	12	0	0	12
VTR Móvil S.A.	6.003	0	136	6.139
WOM Móvil	2.789	0	118	2.907
Entel PCS	36.377	0	96	36.473
Claro	12.351	0	2	12.353
Virgin Mobile	240	0	0	240
<b>Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$</b>				<b>82.853</b>

**4. Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)**

CLARO 171 (171)	3.725
-----------------	-------

**DETALLE DE CUENTA TELEFONICA**

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 3.725

**5. Otros Servicios**

5.1 Otros Servicios de movistar  
 Sin Consumo  
 5.2 Otros Servicios de Otras Empresas  
 TV Digital Básico Single 01/12 a 31/12 35.062

DE OTRAS EMPRESAS \$ 35.062

Total Otros Servicios \$ 35.062

**TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 1.101.174**

**6. Compras a Créditos, Repactaciones y Otros**

6.1 De movistar  
 Sin Consumo  
 6.2 De Servicios de Larga Distancia  
 Sin Consumo  
 6.3 De Otras Empresas  
 Sin Consumo

Total Créditos, Repactaciones y Otros \$ 0

**7. Saldo Anterior**

7.1 De movistar  
 Sin Saldo  
 7.2 De Móviles  
 Sin Saldo  
 7.3 De Servicios de Larga Distancia  
 Sin Saldo

Total Saldo Anterior \$ 0

**8. Abonos, Rebajas y Descuentos**

8.1 De movistar  
 Sin Abono  
 8.2 De Servicios de Larga Distancia  
 Sin Abono

Total Abonos, Rebajas y Descuentos \$ 0

**TOTAL OTROS COBROS (6+7-8) \$ 0**

**TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$ 1.101.174**



Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

N° ORDEN DE COMPRA

12

FECHA

04-01-2018

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

N° COMPROBANTE CONTABLE

PAGO

**IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR**

NOMBRE: **Telefonica Chile S.A**

R.U.T.: **90.635.000-9**

TELEFONO:

DIRECCION: **Av. Providencia N° 111.**

CIUDAD: **Santiago**

SIRVASE PROPORCIONAR CON CARGO A LA SUBSECRETARIA DE PESCA, LOS SIGUIENTES ARTICULOS O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION :

**ARTICULOS O SERVICIOS SOLICITADOS**

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	Consumo telefonico Subsecretaría de Pesca Valpo. Según factura N° 40794538. Codigo de ingreso: 83		1.101.174
SON : <b>Un millon ciento y un mil, ciento setenta y cuatro pesos.</b>		NETO \$	1.101.174
		IVA \$	
		TOTAL \$	1.101.174

PREPARADO POR : Cristóbal Valenzuela	C. COSTO : ITEM :	AUTORIZADO:  V°B° Adquisiciones	V°B° Presupuestos
---	----------------------	---------------------------------------	-------------------

**CANCELACION**

Sírvase extender factura en triplicado y a nombre de SUBSECRETARIA DE PESCA, R.U.T.: 60.719.000-3, BELLAVISTA N° 168, PISO 16 VALPARAISO y adjuntar la presente orden.

El cheque debe ser retirado en nuestras oficinas, en horario de 9:30 a 14:00. Hrs.

\_\_\_\_\_  
JEFE UNIDAD ABASTECIMIENTO