

SR(A). SUBSECRETARIA DE PESCA

VALPARAISO  
 BELLAVISTA 168  
 VALPARAISO

**RUT: 90.635.000-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 41463279**

SII - SANTIAGO ORIENTE

**RUT:** 60.719.000-3      **Giro:** GOBIERNO  
**Ministerio:**      **Repartición:**

**Cliente:** 140836300      **Cuenta(Para PAC-PAT):** 630026700  
**N° de Servicio:** 322212790      **Fecha de Emisión:** 01-Mayo-2018

**Dirección:** BELLAVISTA 168      **Piso : Depto:**      **Comuna:** VALPARAISO      **Ciudad:** VALPARAISO      **Código Postal:**

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

1 Servicio Telefónico Local (*) .....	\$	697.406
2 Servicios Adicionales (*) .....	\$	306.789
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) .....	\$	92.195
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>1.135.177</b>
\$ 953.930	\$ 181.247	\$ 0			

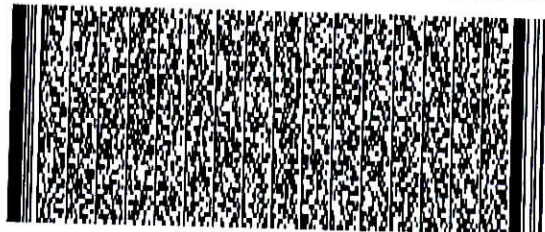
6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*) .....	\$	0
7 Saldo Anterior .....	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos .....	\$	0

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

**TOTAL A PAGAR**      \$      **1.135.177**

**FECHA VENCIMIENTO: 16 de Junio de 2018**

**Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 1.100.115**  
 (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



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

**CUPON DE PAGO**

**Cliente:** 140836300  
**Cuenta:** 630026700  
**Monto Pagado:** de \$1.135.177  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 16 de Junio de 2018

F



2041463279414083630063002670003202212790

**FECHA EMISION:** 01-Mayo-2018  
**FACTURA ELECTRONICA N°:** 41463279

EFECTIVO     CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



05182041463279

SR(A). MIN ECONOMIA SUB PESCA

VALPARAISO  
 BELLAVISTA 168  
 2362656 VALPARAISO  
 dte@chilecompra.cl



**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	11:49:01	292	01:40	0	170:46	0	292
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>292</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**

Renta Plan 18.000 Min-Cntr. 752505480		479.688
Min. Exceso de Plan 752505480: 0:00		0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 481:47		0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 252:45		0
Servicio Línea Telefónica por 8 línea		261.676
Min. Bolsa de Plan 752505480: 228:20		0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 170:29		0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 154:14		0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 125:13		0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 118:44		0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 51:35		0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 42:03		0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 26:40		0
Equipo y Servicio Hogar		7.383
Cargo por Corte y Reposición el 20-04	Telefonía Local	703
Dcto. Renta Líneas. Cntr. 752505480		-52.336
<b>RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$</b>		<b>697.114</b>

**Total Servicio Telefónico Local \$ 697.406**

**2. Servicios Adicionales**

<b>2.1 De movistar</b>		
Servicio de acceso ADSL 2048	01/04 a 30/04	19.139
Plan B.Ancha - 2048 Monousuario	01/04 a 30/04	9.540
Banda Ancha Emprendedor IP Fija	01/04 a 30/04	48.598
Servicio Hogar		13.432
Equipo y Servicio Hogar		32.516
Servicio Hogar	01/04 a 30/04	5.772
Servicio número único		31.104
Transferencia a otro número		7.590
Transferencia a otro número	01/04 a 30/04	690
Servicio Visualización Número Llamante		7.000
Servicio candado digital		11.130
Línea Cliente 800 numeración asignada		112.901
<b>DE MOVISTAR \$</b>		<b>299.412</b>
<b>2.2 De Otras Empresas</b>		
Llamadas a Servicios 800 desde clientes Claro S.A.		349
Llamadas a servicios 800 desde clientes Entel PCS		10
SLM a Servicio 800 originado en VTR		455
SLM a Servicio 800 originado en TELESAT		518
SLM a Servicio 800 originado en ENTELPHONE		190
Llamadas a servicios 800 desde movistar		5.855
<b>DE OTRAS EMPRESAS \$</b>		<b>7.377</b>
<b>Total Servicios Adicionales \$</b>		<b>306.789</b>

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

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
movistar	20.177	22	346	20.545
Falabella Móvil	111	0	0	111
VTR Móvil S.A.	4.830	125	285	5.240
WOM Móvil	4.302	0	6	4.308
Entel PCS	48.403	8	52	48.463
Claro	13.262	0	8	13.270
GTD Móvil	33	0	0	33
Virgin Mobile	225	0	0	225
<b>Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$</b>				<b>92.195</b>

Cliente: 140836300  
Cuenta: 630026700  
Factura Electrónica N°: 41463279  
Fecha de Emisión: 01-Mayo-2018

# AVISO DE COBRANZA



## DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

4. **Comunicaciones de Larga Distancia** (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)  
CLARO 171 (171) 3.725

**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 01/04 a 30/04 35.062

DE OTRAS EMPRESAS \$ 35.062

**Total Otros Servicios \$ 35.062**

**TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5) \$ 1.135.177**

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) \$ 1.135.177**



Nº ORDEN DE COMPRA 225

FECHA 07-05-2018

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Nº COMPROBANTE CONTABLE PAGO

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

NOMBRE: Telefonica Chile S.A

R.U.T.: 90.635.000-9

DIRECCION: Av. Providencia Nº 111.

TELEFONO:

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 Subsecretaria de Pesca de Santiago y Valparaiso. Según factura Nº 41463279. Codigo de ingreso: 4938		1.135.177

SON : Un millon ciento treinta y cinco mil, ciento setenta y siete pesos.

NETO \$ 1.135.177

IVA \$

TOTAL \$ 1.135.177

PREPARADO POR :

Cristóbal Valenzuela

C. COSTO :

ITEM :



V\*B\* Presupuestos

CANCELACION

Sirvase extender factura en triplicado y a nombre de SUBSECRETARIA DE PESCA, R.U.T.: 60.719.000-3, BELLAVISTA Nº 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.

