

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para más información consulte el sitio web de Movistar.

SR(A). SUBSECRETARIA DE PESCA

VALPARAISO
BELLAVISTA 168
VALPARAISORUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 41601440

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 60.719.000-3 Ministerio	Giro: GOBIERNO Repartición	Cliente: 140836300 N° de Servicio: 322212790	CuentaPara PAC-PAT: 630026700 Fecha de Emisión: 01-Junio-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 (*)	\$	697.866
2 Servicios Adicionales (*)	\$	308.257
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	76.972
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	3.725
5 Otros Servicios	\$	35.062

Monto Afecto \$ 942.758	I.V.A. (19%) \$ 179.124	Monto Exento \$ 0	TOTAL FACTURA	\$	1.121.882
----------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	----	------------------

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

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS

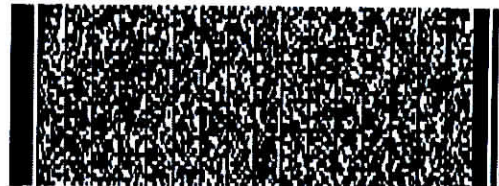
\$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 1.121.882

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 1.086.820

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los Rums marcados con un (*), excepto el monto Rum 8.3 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 Julio de 2018

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

CUPON DE PAGO

Cliente: 140836300

Cuenta: 630026700

Monto Pagado: de \$1.121.882

FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de Julio de 2018

F



06182041601440

SR(A). MIN ECONOMIA SUB PESCA

1/22

VALPARAISO
BELLAVISTA 188
2382658 VALPARAISO
dte@chilecompra.cl

032

124

E

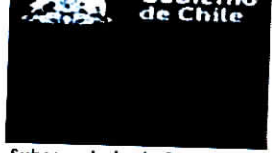


2041601440014083630063002670003202212790

FECHA EMISION: 01-Junio-2018
FACTURA ELECTRONICA N°: 41601440 EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA





N° ORDEN DE COMPRA 276

FECHA 04-06-2018

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

N° COMPROBANTE CONTABLE PAGO

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

NOMBRE: **Telefonica Chile S.A**
 R.U.T.: **90.635.000-9**
 DIRECCION: **Av. Providencia N° 111.**
 TELEFONO:
 CIUDAD: **Santiago**

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

CANT.	ARTICULOS O SERVICIOS SOLICITADOS		VALOR UNITARIO	TOTAL
	DETALLE			
	Consumo telefonico Subsecretaria de Pesca Valpo. Según factura N° 41601440. Codigo de ingreso: 5946			1.121.882

SON : Un millon ciento veintiuno mil, ochocientos ochenta y dos pesos.	NETO \$	1.121.882
	IVA \$	
	TOTAL \$	1.121.882

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

CANCELACION

Sirvase 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