

SR(A). SUBSECRETARIA DE PESCA

VALPARAISO
 BELLAVISTA 168
 VALPARAISO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 41738633

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 60.719.000-3	Giro: GOBIERNO	Cliente: 140836300	Cuenta(Para PAC-PAT): 630026700
Ministerio:	Repartición:	N° de Servicio: 322212790	Fecha de Emisión: 01-Julio-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 (*)	\$	699.315
2 Servicios Adicionales (*)	\$	680.302
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	94.185
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	3.725
5 Otros Servicios	\$	35.062

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	1.512.589
\$ 1.271.083	\$ 241.506	\$ 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

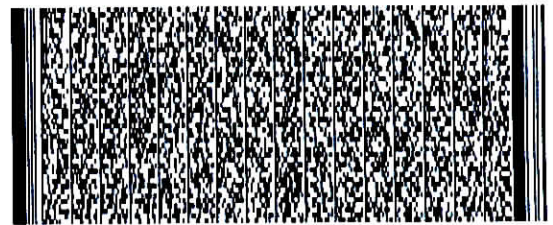
TOTAL A PAGAR \$ 1.512.589

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 1.477.527

(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: 17 de Agosto de 2018

REVISADO Y APROBADO
 Fecha 04/07/18
 Nombre Cristóbal Valenzuela
 Firma [Firma]



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

CUPON DE PAGO

Cliente: 140836300
 Cuenta: 630026700
 Monto Pagado: de \$1.512.589
 FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de Agosto de 2018



2041738633614083630063002670003202212790

FECHA EMISION : 01-Julio-2018
 FACTURA ELECTRONICA N° : 41738633

EFECTIVO CHEQUE

TIMBRE DE CAJA



07182041738633

SR(A). MIN ECONOMIA SUB PESCA

VALPARAISO
 BELLAVISTA 168
 2362656 VALPARAISO
 dte@chilecompra.cl



1/22

032

124

E

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	9,728:10	201	04:01	0	126:59	14	215
Minutos Locales que exceden al Plan	00:00	0	00:00	0	00:00	0	0
Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1)	00:08	0	00:00	0	00:00	0	0
COMUNICACIONES LOCALES \$							215

(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: 138:46	0	
Min. Bolsa de Plan 752505480: 96:59	0	
Min. Bolsa de Plan 752505480: 197:33	0	
Renta Plan 18.000 Min-Cntr. 752505480	482.377	
Min. Bolsa de Plan 752505480: 417:54	0	
Min. Bolsa de Plan 752505480: 76:52	0	
Min. Bolsa de Plan 752505480: 58:13	0	
Min. Bolsa de Plan 752505480:8813:18	0	
Min. Bolsa de Plan 752505480: 24:59	0	
Min. Bolsa de Plan 752505480: 22:01	0	
Min. Exceso de Plan 752505480: 0:00	0	
Servicio Línea Telefónica por 8 línea	261.676	
Equipo y Servicio Hogar	7.383	
Dcto. Renta Líneas. Cntr. 752505480	-52.336	
RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$		699.100

Total Servicio Telefónico Local \$ 699.315

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar		
Servicio de acceso ADSL 2048	01/06 a 30/06	19.139
Plan B.Ancha - 2048 Monousuario	01/06 a 30/06	9.540
Banda Ancha Emprendedor IP Fija	01/06 a 30/06	48.871
Servicio Hogar		13.432
Servicio Hogar	01/06 a 30/06	5.805
Equipo y Servicio Hogar		32.703
Servicio Visualización Número Llamante		7.000
Servicio candado digital		11.130
Servicio número único		31.281
Transferencia a otro número		7.590
Transferencia a otro número	01/06 a 30/06	690
Cargo por pago fuera de plazo		376.638
Línea Cliente 800 numeración asignada		112.901
DE MOVISTAR \$		676.720
2.2 De Otras Empresas		
Llamadas a servicios 800 desde movistar		709
Llamadas a servicios 800 desde clientes Entel PCS		2.873
DE OTRAS EMPRESAS \$		3.582
Total Servicios Adicionales \$		680.302

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
movistar	27.091	41	808	27.940
VTR Móvil S.A.	5.022	0	172	5.194
WOM Móvil	6.398	0	0	6.398
Entel PCS	40.416	247	208	40.871
Claro	13.376	151	164	13.691
Virgin Mobile	91	0	0	91
Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$				94.185

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

CLARO 171 (171) 3.725

Total Comunicaciones de Larga Distancia \$ 3.725

DETALLE DE CUENTA TELEFONICA

5. Otros Servicios			
5.1	Otros Servicios de movistar		
	Sin Consumo		
5.2	Otros Servicios de Otras Empresas		
	TV Digital Básico Single	01/06 a 30/06	35.062
		DE OTRAS EMPRESAS \$	35.062
		Total Otros Servicios \$	35.062

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)		\$	1.512.589
----------------------------------	--	----	------------------

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) \$			1.512.589
---	--	--	------------------



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 N° 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 Valpo. Según factura N° 41738633. Codigo de ingreso: 7151		1.512.589
SON : Un millon, quinientos doce mil, quinientos ochenta y nueve pesos.		NETO \$	1.512.589
		IVA \$	
		TOTAL \$	1.512.589

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