

SR(A). SUBSECRETARIA DE PESCA

VALPARAISO
 BELLAVISTA 168
 VALPARAISO

RUT: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 42130774

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-Septiembre-2018

Dirección: BELLAVISTA 168	Plso : Depto:	Comuna: VALPARAISO	Ciudad: VALPARAISO	Código Postal:
-------------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------

Resumen de Factura Electrónica
 (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	702.105
2 Servicios Adicionales (*)	\$	302.044
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	75.965
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	3.725
5 Otros Servicios	\$	35.062

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	
\$ 940.253	\$ 178.648	\$ 0	1.118.901		

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	-3.725
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ **-3.725**

TOTAL A PAGAR \$ 1.115.176

FECHA VENCIMIENTO: 14 de Octubre de 2018

Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 1.083.839

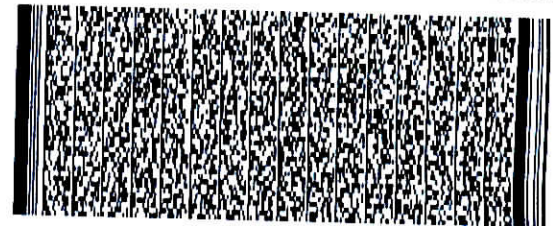
(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
 Ver detalle en páginas siguientes

REVISADO Y APROBADO

Fecha 04/09/2018

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 \$1.115.176
 FECHA DE VENCIMIENTO: 14 de Octubre de 2018

F



09182042130774

SR(A). MIN ECONOMIA SUB PESCA

1/22

VALPARAISO
 BELLAVISTA 168
 2362656 VALPARAISO
 dte@chilecompra.cl

032

124

E



2042130774214083630063002670003202212790

FECHA EMISION : 01-Septiembre-2018
 FACTURA ELECTRONICA N° : 42130774

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	8.978:52	75	58:21	0	181:05	0	75
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

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

COMUNICACIONES LOCALES \$ 75

Rentas y Otros Servicios

Min. Bolsa de Plan 752505480: 205:51	0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 0:09	0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 33:04	0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 96:57	0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 84:31	0
Servicio Línea Telefónica por 8 línea	262.608
Min. Exceso de Plan 752505480: 0:00	0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 85:09	0
Renta Plan 18.000 Min-Cntr. 752505480	484.561
Min. Bolsa de Plan 752505480:8217:13	0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 92:20	0
Min. Bolsa de Plan 752505480: 399:42	0
Equipo y Servicio Hogar	7.383
Dcto. Renta Líneas. Cntr. 752505480	-52.522

RENTAS Y OTROS SERVICIOS \$ 702.030

Total Servicio Telefónico Local \$ 702.105

2. Servicios Adicionales

2.1 De movistar		
Banda Ancha Emprendedor IP Fija	01/08 a 31/08	49.092
Plan B.Ancha - 2048 Monousuario	01/08 a 31/08	9.540
Servicio de acceso ADSL 2048	01/08 a 31/08	19.139
Servicio Hogar		13.432
Servicio Hogar	01/08 a 31/08	5.832
Equipo y Servicio Hogar		32.846
Transferencia a otro número	01/08 a 31/08	690
Servicio Visualización Número Llamante		7.000
Servicio candado digital		11.130
Servicio número único		31.419
Transferencia a otro número		7.590
Línea Cliente 800 numeración asignada		112.901
	DE MOVISTAR \$	300.611
2.2 De Otras Empresas		
Llamadas a servicios 800 desde movistar		714
SLM a Servicio 800 originado en ENTELPHONE		55
Llamadas a servicios 800 desde clientes Entel PCS		664
	DE OTRAS EMPRESAS \$	1.433

Total Servicios Adicionales \$ 302.044

3. Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros

Empresa (Detalle de llamadas en páginas siguientes)	VALORES SEGUN TRAMO HORARIO			\$
	NORMAL	REDUCIDO	NOCTURNO	
movistar	15.995	315	399	16.709
VTR Móvil S.A.	5.169	0	124	5.293
WOM Móvil	5.809	0	6	5.815
Entel PCS	34.437	0	121	34.558
Claro	13.043	106	43	13.192
GTD Móvil	164	0	0	164
Virgin Mobile	234	0	0	234

Total Comunic. a Móviles, Rurales y Otros \$ 75.965

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 01/08 a 31/08		35.062
		DE OTRAS EMPRESAS \$	35.062
		Total Otros Servicios \$	35.062

TOTAL FACTURA (1+2+3+4+5)		\$	1.118.901
----------------------------------	--	-----------	------------------

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 De movistar		-3.725
		DE MOVISTAR \$	-3.725
7.2	De Móviles Sin Saldo		
7.3	De Servicios de Larga Distancia Sin Saldo		
		Total Saldo Anterior \$	-3.725

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)		\$	-3.725
-----------------------------------	--	-----------	---------------

TOTAL A PAGAR (Suma de todos los Items) \$	1.115.176
---	------------------



Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nº COMPROBANTE CONTABLE

PAGO

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

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 Subsecretaria de Pesca Valpo. Según factura N° 42130774. Codigo de ingreso: 9753		1.115.176

SON : **Un millon, ciento quince mil, ciento setenta y seis pesos.**

NETO \$ **1.115.176**

IVA \$

TOTAL \$ **1.115.176**

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.



UNIDAD DE ABASTECIMIENTO