

100

movistar

SR(A). UNIVERSIDAD DE CHILE

SANTIAGO  
MATUCANA 464  
QUINTA NORMAL

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 26905190

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT: 60.910.000-1  
Ministerio:  
Giro: UNIVERSIDAD  
Repartición:

Cliente: 793972300  
N° de Servicio: (2) 6817813  
Cuenta: 481918600  
Fecha de Emisión: 01 - Enero - 2012

Dirección: MATUCANA 464

Piso : Depto: Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO  
Codigo Postal:

### Resumen de Factura Electrónica

(Detalle en Aviso de Cobranza)

|   |   |    |        |
|---|---|----|--------|
| 1 | Servicio Telefónico Local (*)                 | \$ | 14.993 |
| 2 | Servicios Adicionales (*)                     | \$ | 27.685 |
| 3 | Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*) | \$ | 2.687  |
| 4 | Comunicaciones de Larga Distancia (*)         | \$ | 2.755  |
| 5 | Otros Servicios                               | \$ | 0      |

|              |              |              |               |    |        |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----|--------|
| Monta Afecto | I.V.A. (19%) | Monta Exento | TOTAL FACTURA | \$ | 48.120 |
| \$ 40.437    | \$ 7.683     | \$ 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

TOTAL A PAGAR \$ 48.120

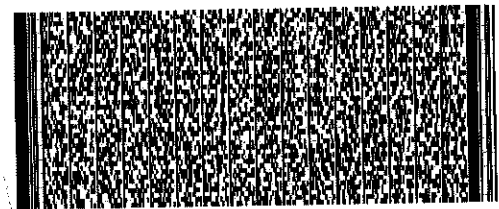
FECHA VENCIMIENTO: 26 de Enero de 2012



Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 48.120

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los items 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

UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE ARTES  
ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO  
SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS  
N° 20/2044236  
FECHA  
CURSADO SEGUN C.I.J.C.E. N° F



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

### CUPON DE PAGO

Cliente: 793972300  
Cuenta: 481918600  
Total a Pagar: \$48.120  
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de Enero de 2012



01122026905190

SR(A). UNIVERSIDAD DE CHILE

SANTIAGO  
MATUCANA 464  
8350453 QUINTA NORMAL

082606  
002  
121  
C



20269051907793972300481918600

FECHA EMISION : 01 - Enero - 2012  
FACTURA ELECTRONICA N° : 26905190

