

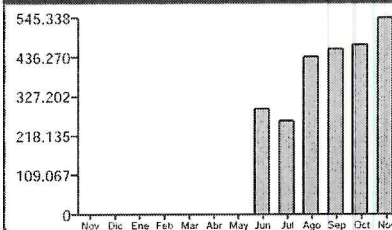
DATOS DEL CLIENTE

Cliente : Fiscalía Nacional De Economía
 RUT : 60701001-3
 Giro : Actividades No Especificadas
 Código Cliente : 26705979
 Dirección : Agustinas 853
 Comuna - Ciudad : Santiago
 Dirección Postal : Agustinas 853
 Comuna - Ciudad Postal : Santiago
 N° Celular : 61932145

R.U.T: 87.845.500-2
FACTURA ELECTRONICA
 N° 35927070

S.I.I. Santiago Oriente

FACTURACION ULTIMOS TRECE MESES



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

CARGOS DEL PERIODO : 01-oct-2013 al 31-oct-2013

Glosa	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional(\$)	SubTotal(\$)	Descto.(\$)	Total(\$)
Valores con IVA						
Servicio Telefonico Movil						
Cargo Fijo				392.700	0	392.700
Servicios Adicionales						
Servicios Especiales				299	0	299
Servicios De Mensajería				10.540	0	10.540
Bolsas Movistar				263.185	0	263.185
Arriendo				83.481	-76.225	7.256
Comunicaciones a Larga Distancia				0	0	0
Com. A Otros Serv. Publicos De Telecomunicaciones				0	0	0
Roaming Automatico				152.638	0	152.638
			NETO	694.637	EXENTO	0
			IVA	0	131.981	131.981
			TOTAL	0	0	826.618
Otros Servicios				0	0	0
TOTAL MES ACTUAL				0	0	826.618
Saldo Anterior vigente al 03-nov-2013				0	0	1.297.797

INFORMACION DEL PLAN VALORES CON IVA.

PLAN-FISCALIA NACIONAL DE ECONOMIA			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Cargo Fijo		0	392.700
Minutos Toda Destino	Min	6.600	0
Minutos Adic. Todo Destino	Min	0	59

TOTAL A PAGAR \$ 2.124.415

FECHA DE EMISION : 07-nov-2013

FECHA DE VENCIMIENTO : 15-dic-2013

ULTIMO PAGO: 28-ago-2013

OFICINA MOVISTAR BUSTAMANTE \$709.090

PARA OBTENER INFORMACION DE
 SERVICIOS BLOQUEADOS,
 CARACTERISTICAS DEL PLAN, VISITE
 NUESTRO SITIO WWW.MOVISTAR.CL O
 LLAMENOS AL 103



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 60 del 6 de Julio de 2004 - Verifique documento "www.sii.cl"



Fecha de Vencimiento : 15-dic-2013
 TOTAL A PAGAR : 2.124.415

Monto Cancelado

23-35927070-DESNO-07-nov-2013 83004198010

Fiscalía Nacional De Economía
 26705979
 Piso 2
 Agustinas 853
 Santiago
 dte@chilecompra.cl



002670597961932145F00359270706070100130000826618

Santiago 21 de Noviembre de 2013

Señores
Fiscalía Nacional Económica
Presente

De nuestra consideración,

Informo a usted que en nuestros registros se encuentra pendientes las siguientes facturas:

- Factura 35669994 por un saldo de \$731.694
- Factura 35927070 por un saldo de \$826.618

Agradeceremos vuestra gestión, para regularizar el pago de estos documentos.

Atentamente,



Claudio Concha Vergara
Jefe de Cuentas Corrientes
Telefónica