

Telefónica  
del Sur

Compañía Nacional de Telefonos Telefónica del Sur S.A.  
Matriz: San Carlos 101, Valdivia.  
Giro: Telecomunicaciones  
RUT: 90.299.000-3

RUT: 90.299.000-3  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 011340739

Nombre : HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO  
Domicilio : MICHIMALONGO S/N  
Ciudad : TALCAHUANO  
RUT : 61.102.025-2  
Giro : HOSPITAL

S.I.I. - VALDIVIA

Consumos entre el 01-12-2017 al 31-12-2017  
Emisión 01-01-2018

Neto  
\$468.097

I.V.A. (19%)  
\$88.940

Exento  
\$0

Monto Total  
\$557.037

Cobranza  
\$0

Total a Pagar  
\$557.037

SERVICIO

Telefonía Fija  
Telefonía Móvil  
Banda Ancha Móvil

MONTO

\$489.057  
\$0

\$67.980

Total Venta

\$557.037

Total a Pagar

\$557.037

FINANZAS

15 ENE. 2018

RECEPCIÓN FACTURAS

Fecha vencimiento: 12-02-2018

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º, c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

Nombre :  
RUT :  
Firma :



Timbre Electrónico SII Resolución - 1 de 2005  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Último pago registrado el 26-12-2017 por \$675.272

ORIGINAL CLIENTE

Telefónica  
del Sur

HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO  
CASILLA 5-B TALCAHUANO HOSPITAL NAVAL  
TALCAHUANO  
TALCAHUANO

00



2 011340739

FACTURA 11340739  
CLIENTE 412743000  
EMISIÓN 01-01-2018  
GRUPO 355156  
Vence el 12-02-2018  
Total a Pagar \$557.037

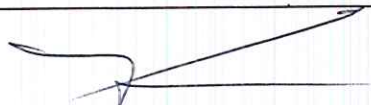
Su Ejecutivo(a) es  
Elizabeth Gutiérrez G.  
412732917  
[elizabeth.gutierrez@grupogtd.com](mailto:elizabeth.gutierrez@grupogtd.com)

\$3205.05.000.0000 (9-4)  
2152205050.0000

RECIBO  
MERCADERÍAS Y SERVICIOS  
"FEBOS"

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Nº.ACTA RECEPCIÓN | FECHA RECEPCIÓN |
| 301/023           | 10-01-2018      |

# ACTA DE RECEPCIÓN

|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                         |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NOMBRE PROVEEDOR                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                         | FACTURA                 | FECHA                   |
| CÍA NACIONAL DE TELÉFONOS TELEFÓNICA DEL SUR                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                         | 11340739                | 01-01-2018              |
| N°ITEM                                                                                                                       | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO                                            | CANT.RECIBIDA                                                                                                                           | V.UNITARIO              | V.TOTAL                 |
| 1                                                                                                                            | CONSUMO TELEFONÍA MES DE DICIEMBRE 2017<br>Telefonía Fija<br>Banda Ancha Móvil | 1<br>1                                                                                                                                  | \$ 410.972<br>\$ 57.125 | \$ 410.972<br>\$ 57.125 |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                         | NETO                    | \$ 468.097              |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                         | I.V.A.                  | \$ 88.940               |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                         | TOTAL                   | \$ 557.037              |
| (COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y RECEPCIÓN)                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                         |                         |                         |
| <br>ALFONSO BELMONTE OBREQUE<br>S2° (TL.) |                                                                                | <br>ENGELBERT MORI LARENAS<br>CAPITÁN DE CORBETA OM |                         |                         |

**CUENTAS:**  
53205,05,000,0000 (9-4)  
21522,05,050,0000