

Telefonica Empresas Chile S.A.
Giro: Comunicaciones
R.U.T: 78.703.410-1
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

M

Empresas

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T : 69252500-0
Código Cliente : 136687525 (Para PAC-PAT)
Giro : Actividades No Especificadas

Dirección : ATACAMA 0

Comuna : CALAMA

Fecha de Vencimiento
14-feb-2024

Total a Pagar
\$ 611.142

Formas de Contacto

Comuniquémonos
Clientes Negocios : 600 600 32000
Clientes Empresas : 800 200 800
Desde tu Celular Móvil Movistar : 103
Bloqueo de Equipo : 800 760 909
Asistencia página web : 800 760 021
Para reclamos marca : 105

R.U.T: 78.703.410-1
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 4534581 ✓

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas_chile

@MovistarEmCL

Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

M

Empresas

Sucursal Virtual

Atención especializada para tu negocio

Solicita nuevos servicios, realiza el pago de facturas y más, en la Sucursal Virtual.

Ver más información

M

Empresas

Transformemos los cambios en oportunidades. Okey!

Servicios Bloqueados

Valor UF al 01-01-2024: 36.797,64

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 60 del 6 de Julio de 2004
Verifique documento "www.sii.cl"

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)									
Período de Facturación : 01-dic-2023 al 31-dic-2023									
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto.(\$)	Total (\$)	
Servicios Adicionales									
Servicios Especiales						316.514	-9.990	306.524	
SubTotal Servicios Adicionales						316.514	-9.990	306.524	
								306.524	
								304.618	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	
								306.524	



Cliente : MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
RUT : 69252500-0
Período de Cobro : 01-dic-2023 al 31-dic-2023
Fecha de Emisión : 01-ene-2024
Cliente : 136687525

Consumo del Cliente

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales								
Arriendo- Servidor de comunicaciones Policlinico.								
						306.524	0	306.524
Subtotal								306.524

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: Cobro en Pesos para B2B			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			9.990
Descuento MultiProducto			0
Cargo Fijo Plan			9.990

SERVICIOS BLOQUEADOS		
CELULAR	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA

Consumo de la línea 12832442662 -

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales								
FACTURACIÓN PROYECTO								
						9.990	0	9.990
Cobro servicio B2B								
						0	-9.990	-9.990
Subtotal								0
Total Consumo Por Línea								306.524
Total General								306.524