

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

: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Dirección

: GUSTAVO LE PAIGE 328

Comuna

: SAN PEDRO DE ATACAMA

Fecha de Vencimiento

14-nov-2024

Total a Pagar

\$ 498.285

Formas de Contacto

Comuniquémonos

Cientes Negocios

: 600 600 32000

Cientes 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° 4634328

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 01-10-2024: 37.914,20

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-sep-2024 al 30-sep-2024									
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)	
Servicios Adicionales							325.815	-9.990	315.825
Servicios Especiales							325.815	-9.990	315.825
SubTotal Servicios Adicionales							325.815	-9.990	315.825
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA DEPARTAMENTO DE SALUD 07 OCT 2024 RECIBIDO ADQUISICIONES SALUD RECEPCIONADO 14 OCT 2024 FINANZAS DESAM SPA									
TOTAL MES ACTUAL									315.825
Saldo Anterior vigente al 01-oct-2024									182.460
Neto 265.399 Exento 0 IVA 50.426 TOTAL 315.825 Total a Pagar Documento \$ 498.285 Monto Pagado: de \$498.285									

Fecha de Emisión : 01-oct-2024
Fecha de Corte del Servicio : 21-nov-2024
Último Pago : 24-sep-2024 Pago efectuado con Depósito o por \$ 312.941
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

M

Empresas

Fecha de Vencimiento

14-nov-2024

TOTAL A PAGAR

\$ 498.285

Monto Pagado

de \$ 498.285

Código Cliente:136687525 (Para PAC-PAT)

E

1024330004634328

Nombre

: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

Dirección Postal

: GUSTAVO LE PAIGE 328

Comuna

: SAN PEDRO DE ATACAMA

Región

: Antofagasta

Observaciones

:

E-Mail

: rodarancibia@hotmail.com

10416330004634328000136687525

Canales de atención para tu negocio

Sucursal Virtual



Consulta
y paga tu factura



Revisa
tu consumo



Seguimiento
de Solicitud
Técnica (Fijo)



Gestiona
tus servicios
móviles y más



Ayuda online
para tus
requerimientos



Service Center

Marca 280 desde celulares Movistar
o al 600 6000 280 desde teléfono fijo.
Contrata servicios y resuelve tus dudas.



Requerimientos Técnicos

Llama al 800 21 4242, opción 2,
para requerimientos técnicos
en productos fijo y móvil.

Transformemos los cambios en **oportunidades. Okey!**



Cliente	:	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
RUT	:	69252500-0
Período de Cobro	:	01-sep-2024 al 30-sep-2024
Fecha de Emisión	:	01-oct-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.						315.825	0	315.825
Subtotal						315.825		

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

Consumo de la linea 12832442662 -								
Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales								
FACTURACIÓN PROYECTO	01/09 al 30/09				9.990	0		9.990
Cobro servicio B2B	01/09 al 30/09				0	-9.990		-9.990
Subtotal						0		
Total Consumo Por Línea						315.825		
Total General						315.825		