

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
 R.U.T : 70954900-6
 Código Cliente : 125198360 (Para PAC-PAT)
 Giro : OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
 Dirección : AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 1155
 Comuna : CALAMA
 ID Documento : 266259750

Fecha de
Vencimiento
14-feb-2021

Total a Pagar
\$ 219.900

Formas de Contacto

Comuniqúemonos

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: 76.124.890-1
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 65649048

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl



@MovistarChile



App Mi Movistar



Movistar Chile

140 años
Hace 140 años
lideramos la primera
llamada desde Valparaíso
Hoy impulsamos la
transformación digital
EL FUTURO ES ESTAR MÁS CERCA
UNA MARCA DE Telefonía

Los que
SOMOS
movistar
Tenemos el nuevo
Club Movistar
que premia
nuestra lealtad.

Servicios Bloqueados

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



Tímbr Electrónico S.I.I. Res. 80 del 22.08.2014
Verifique documento "www.sii.cl"



Glosa

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

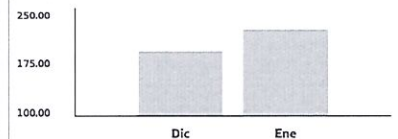
Período de Facturación : 01-dic-2020 al 31-dic-2020

Glosa	Período Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desc.to.(\$)	Total (\$)
Servicio Telefónico Móvil								
Cargo Fijo						439.800	-219.900	219.900
SubTotal Telefónico Móvil						439.800	-219.900	219.900
Servicios Adicionales								
Sin Consumo								
Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
Com. A Otros Serv. Públicos De Telecomunicaciones								
Sin Consumo								
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA						439.800	-219.900	219.900
Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
TOTAL MES ACTUAL								219.900
Saldo Anterior vigente al 01-ene-2021								0

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
184.790	0	35.110	219.900	\$ 219.900
Monto Pagado:				de \$219.900

Fecha de Emisión : 01-ene-2021
 Fecha de Suspensión : 19-feb-2021
 Último Pago : 25-dic-2020 Pago efectuado con Deposito o
 por \$ 190.580
 Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 14-feb-2021

TOTAL A PAGAR \$ 219.900

Monto Pagado de \$ 219.900

Código Cliente: 125198360 (Para PAC-PAT)



10412330065649048000125198360

M



0121330065649048

Nombre : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
 Dirección Postal : AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
 Comuna : CALAMA
 Región : Antofagasta
 Observaciones :
 E-Mail : jmorales@comdescalama.cl

I DESCRIPCION RESUMEN CUENTA TELEFONICA.

1. **SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL:** Corresponde al cobro mensual de las comunicaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Plan Contratado por el Cliente.
2. **SERVICIOS ADICIONALES:** Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
3. **COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL:** Corresponde a cobros por cuenta de terceros correspondientes a comunicaciones de larga distancia internacional.
4. **COMUNICACIONES A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES:** Corresponde a cobros por comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

II NO OLVIDAR PAGAR SU CUENTA A TIEMPO.

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

El proveedor de servicios de telecomunicaciones podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.

- El pago atrasado de los servicios de Movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean enterados efectivamente a Movistar.

Movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la presente factura sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán íntegramente a lo establecido por la normativa vigente, informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de repactación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza: **Atento, IBR, Fastco y Recsa.**

Si tu servicio está suspendido, será habilitado en pocos minutos, hasta un máximo de 2 horas.

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMO.

• Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo movistar o accediendo a la página www.movistar.cl, ambos en horario de 24 horas al día durante los 7 días de la semana.

• Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (Larga Distancia Internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.

• Movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número de Reclamo" que se le asigna a su reclamo presentado.

• El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.

• Para presentar un reclamo, el Cliente tiene un plazo de 60 días hábiles desde la fecha en que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.

• La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

Para bloqueos de equipos por robo, hurto o pérdida, puedes realizarlo a través de la APP Mi movistar, en la Sucursal Virtual de www.movistar.cl o llamando al 8000 760 909 desde cualquier teléfono.

• Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Catedral 1424 (Departamento de Gestión de Reclamos), comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial Correspondiente.

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

• La atención de clientes se realiza en la Sucursal Virtual de www.movistar.cl, a través de nuestra cuenta Twitter @AyudaMovistarCL, llamando al 103 desde móviles, al 600 600 3000 desde teléfonos fijos.

FORMULARIO DE RECLAMO

• En la Sucursal virtual de www.movistar.cl

IV FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA.

Pago en Línea:

Paga a través de la APP Mi Movistar, en la Sucursal Virtual o en www.movistar.cl opción Pagar tu Cuenta.

Pago Automático de Cuentas:

Suscripción pago automático con cargo a Cuenta Corriente



Otros Portales de Pago:



Alternativas de Autoatención:



Encuentra toda la información sobre medios y lugares de pago en www.movistar.cl.

Puedes pagar sin boleta, solo con tu número celular en cualquier punto de nuestra extensa red de recaudación.

Si ya no tienes teléfonos vigentes, puedes pagar solo con tu RUT en cualquier sucursal Movistar.

Esta boleta, factura o aviso de pago, puede ser pagada en efectivo y con cheque solo en aquellos lugares habilitados para recibir este medio de pago. Hay que tener presente al pagar con cheque:

- Girar por la cantidad indicada en el detalle del pago, nominativo y cruzado a nombre de TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.
- Para más información de planes y tarifas acceder al sitio www.movistar.cl o llamando al 103.
- Para más detalle sobre tu cuenta descarga y usa la APP Mi movistar o ingresa a la Sucursal Virtual de www.movistar.cl

Obtención de Duplicados de Avisos de Pago

Puedes obtener una copia de tu cuenta con la APP Mi movistar, en la Sucursal Virtual o recibirla todos los meses en tu mail suscribiéndote a la Boleta Ecológica en www.movistar.cl

Lugares de Atención y recepción de Reclamos:

Estimado cliente, ante cualquier problema con el pago de su cuenta contáctenos a través de nuestra cuenta Twitter @AyudaMovistarCL, llamando al 103 desde móviles, al 600 600 3000 desde teléfonos fijos. En caso de que su pago no se vea reflejado en su boleta, agradeceremos enviar su comprobante de pago al mail pago@movistar.cl

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
 RUT : 70954900-6
 Período de Cobro : 01-dic-2020 al 31-dic-2020
 Fecha de Emisión : 01-ene-2021
 Cliente : 125198360

GTI : Terminos Generales de Acuerdo
 GTI ID : 1850324618

Business Group : BG1 BAM
 Business Group ID : BG255509

INFORMACION DEL PLAN

PLAN: JDE_A_WIFI MOVIL EMPRESAS M_CORP

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			21.990
Descuento MultiProducto			-10.995
Cargo Fijo Plan			10.995
Datos Incluidos GB	Gb.	100.	

Detalle Por Suscriptor

Celular	Centro de Costo	Servicio Telefónico Móvil			Servicios Adicionales	Comunicaciones Larga Distancia	Comunicaciones Otros Servicios Públicos	Otros Servicios	Total Mes Actual
		Cargos Fijos	Consumos Fuera del Plan	Otros Cargos					
56941680278		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941614503		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941681398		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941683271		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941614266		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941187523		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941603515		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941617634		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941304244		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941680847		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941619468		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941315150		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941650383		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941671367		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941611664		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941666679		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941669927		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941249663		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941684219		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
56941668348		10.995	0	0	0	0	0	0	10.995
Total		219.900	0	0	0	0	0	0	219.900

TOTAL : Business Group BG1 BAM

219.900

TOTAL: GTI Terminos Generales de Acuerdo

219.900

Total General

219.900

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001385 A 202000001385

Fecha Emisión : 23/10/2020 A 23/10/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001385	76124890-1	2020001406	23/10/2020	20			
4009004	A_WIFIEMPRESAS M_HAB PLAN NOVIEMBRE - D 0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC		20	184,800	35,112	219,912

Total Neto : 184,800

Total IVA : 35,112

Total : 219,912

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme