

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T : 70954900-6
Código Cliente : 127628133 (Para PAC-PAT)
Giro : EDUCACION
Dirección : AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
ID Documento : 420661427

Fecha de
Vencimiento
14-feb-2022

Total a Pagar
\$ 268.136

Formas de Contacto

Comuniqémonos

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

Nº 66930697

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl

@MovistarChile



App Mi Movistar



Movistar Chile

Usa los canales digitales y controla todos tus servicios con la APP Mi Movistar.
Y además encontrarás siempre las mejores ofertas para ti.

APP Mi Movistar disponible en:
Google Play App Store

Disfruta los beneficios del Club, desde tu App Mi Movistar.

¡Descárgala ahora!

Google Play App Store

Servicios Bloqueados

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



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

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-dic-2021 al 27-dic-2021

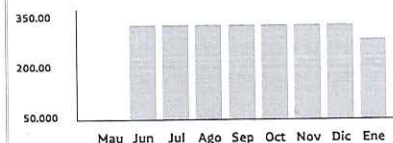
Glosa	Período Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$)	Desccto.(\$)	Total (\$)
Servicio Telefónico Móvil								
Cargo Fijo						383.054	-114.918	268.136
SubTotal Telefónico Móvil						383.054	-114.918	268.136
Servicios Adicionales								
Sin Consumo								
Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
Com. A Otros Serv. Públicos De Telecomunicaciones								
Sin Consumo								
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA						383.054	-114.918	268.136
Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								268.136
TOTAL MES ACTUAL								0
Saldo Anterior vigente al 01-ene-2022								

Neto 225.324 Exento 0 IVA 42.812 TOTAL 268.136

Total a Pagar Documento \$ 268.136
Monto Pagado: de \$268.136

Fecha de Emisión : 01-ene-2022
Fecha de Corte del Servicio : 21-feb-2022
Último Pago : 23-dic-2021 Pago efectuado con Deposito o por \$ 307.860
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 14-feb-2022
TOTAL A PAGAR \$ 268.136
Monto Pagado de \$ 268.136

Código Cliente: 127628133 (Para PAC-PAT)



10412330066930697000127628133

M



0122330066930697

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 DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

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 corte de servicio se realizará 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: **Fastco, IBR, Orsan, Recsa y Solvencia.**

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

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

• Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo Movistar, accediendo a la página www.movistar.cl, o directamente en nuestras sucursales.

• 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.

• 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 llamando al 103 desde móviles, al 600 600 3000 desde teléfonos fijos, en www.movistar.cl o directamente en nuestras sucursales. Infórmese de la ubicación y horario de atención de las sucursales en www.movistar.cl

FORMULARIO DE RECLAMO

• En internet www.movistar.cl ingresando a la Sucursal Virtual o en nuestras sucursales.

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.

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

PAGOS EN www.movistar.cl, SUCURSAL VIRTUAL Y APP



OTROS PORTALES DE PAGO



SUSCRIPCIÓN DE PAGO AUTOMÁTICO CON CARGO A TARJETAS BANCARIAS



OTRAS ALTERNATIVAS PRESENCIALES



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 recíbelas 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-2021 al 27-dic-2021
 Fecha de Emisión : 01-ene-2022
 Cliente : 127628133

INFORMACION DEL PLAN

PLAN: JDE_A_WIFI MOVIL EMPRESAS M_CORP

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			21.990
Descuento MultiProducto			0
Cargo Fijo Plan			21.990
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					
56953511317		13.407	0	0	0	0	0	0	13.407
56953541245		13.406	0	0	0	0	0	0	13.406
56953535671		13.408	0	0	0	0	0	0	13.408
56953208024		13.406	0	0	0	0	0	0	13.406
56953544240		13.407	0	0	0	0	0	0	13.407
56953535774		13.406	0	0	0	0	0	0	13.406
56953540966		13.408	0	0	0	0	0	0	13.408
56953541872		13.407	0	0	0	0	0	0	13.407
56952010166		13.406	0	0	0	0	0	0	13.406
56953539131		13.407	0	0	0	0	0	0	13.407
56953179422		13.406	0	0	0	0	0	0	13.406
56953533117		13.408	0	0	0	0	0	0	13.408
56953544318		13.407	0	0	0	0	0	0	13.407
56953540877		13.406	0	0	0	0	0	0	13.406
56953506825		13.407	0	0	0	0	0	0	13.407
56953526250		13.407	0	0	0	0	0	0	13.407
56953544471		13.407	0	0	0	0	0	0	13.407
56953537892		13.406	0	0	0	0	0	0	13.406
56953505993		13.407	0	0	0	0	0	0	13.407
56953537089		13.407	0	0	0	0	0	0	13.407
Total		268.136	0	0	0	0	0	0	268.136

Total Consumo Por Línea 268.136

Total General 268.136

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000519 A 202100000519

Fecha Emisión : 01/04/2021 A 01/04/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000519	76124890-1	2021000531	01/04/2021	1			
4009001	A_WIFI MOVIL EMPRESAS M + PLAN						
	0002215 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC			1	258,700	49,153	307,853

Total Neto : 258,700

Total IVA : 49,153

Total : 307,853

Rut

Firma

Nombre

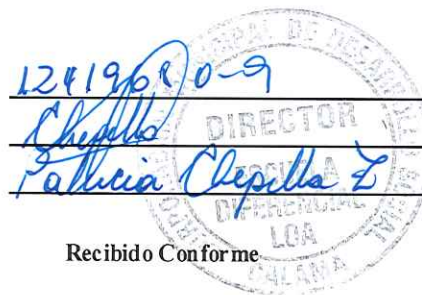


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme