

RUT: 96.799.250 - K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4008260

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

CLARO S.A.
Servicio Telefonía Móvil
Servicios de Telecomunicaciones
Otros Servicios de Corretaje
Casa Matriz: Av. del Cóndor 820, Ciudad Empresarial
Huechuraba, Santiago, Chile.

FACTURA DE VENTAS ELECTRÓNICA
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

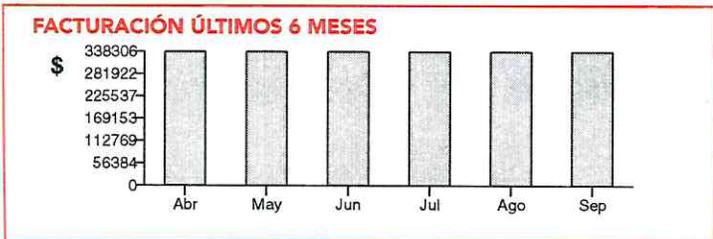
Nombre : I MUNICIPALIDAD DE PARRAL	R.U.T. : 69.130.700-K
Dirección : CALLE DIECIOCHO 853 PARRAL LINARES	N° Cliente : 3614782
GIRO : MUNICIPALIDADES	N° C. Interno : 62807491
	N° Teléfono : 633750

CUENTA TELEFÓNICA (DEFINICIÓN DE CONCEPTOS AL REVERSO)

1 Servicio Telefónico Móvil	\$	0
2 Servicios Adicionales	\$	284.291
3 Comunicaciones de Larga Distancia Internacional	\$	0
4 Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	\$	0
5 Total Neto Cuenta Única Telefónica (1+2+3+4)	\$	284.291
6 Otros Servicios	\$	0
	Total Neto	\$ 284.291
	19% I.V.A.	\$ 54.015
	Exento	\$ 0
7 Total Mes Actual	\$	338.306

Todos los servicios facturados están afectos a IVA, excepto los gastos de cobranza y pagos fuera de plazo.	8 Saldo Anterior	\$	676.592
	9 Total a Pagar	\$	1.014.898

Período de Facturación	26-Ago-2012 al 25-Sep-2012
Fecha de Emisión	29-Sep-2012
Fecha de Vencimiento	17-Oct-2012
Fecha Último Pago	20-Sep-2012
Monto Último Pago	\$ 338.286



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 104 del 2004 - Verifique documento: "www.sii.cl"

INFORMACIÓN DE SERVICIOS BLOQUEADOS

Para información de bloqueos de servicios o de tus servicios bloqueados llama al 103 send desde tu teléfono CLARO, al 800 800 066 desde red fija o acercándote a cualquier sucursal CLARO.

INFORMACIÓN CLARO CLUB

Infórmate sobre los beneficios que CLARO CLUB tiene para ti. Visítanos en www.clarochile.cl

ESTIMADO CLIENTE

Recuerda que al pagar tu cuenta con cheque, éste debe ser extendido nominativo y cruzado a nombre de CLARO CHILE S.A.

DEPTO. EDUCACIÓN MUNICIPAL
PARRAL
OFICINA DE PARTES
N°
Entrada
Firma

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. : 69.130.700-K
N° Cliente : 3614782
N° C. Interno : 62807491

TOTAL DOCUMENTO 338.306	SALDO ANTERIOR 676.592	TOTAL A PAGAR 1.014.898
FECHA DE VENCIMIENTO 17-Oct-2012		MONTO PAGADO

- Efectivo
- Cheque
- Otro

N° 4008260



9006280749100003383060
9 0062807491 0000338306-0 0001014898-0

023826