

RUT: 96.799.250 - K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4008260

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

CLARO S.A.
Servicios de 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
Dirección : CALLE DIECIOCHO 853
PARRAL LINARES
GIRO : MUNICIPALIDADES

R.U.T. : 69.130.700-K
N° Cliente : 3614782
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

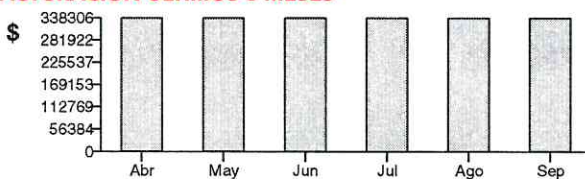
Fecha Último Pago

20-Sep-2012

Monto Último Pago

\$ 338.286

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES



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° 69.76
Entrada 17/09/2012
Firma

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

TOTAL DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR
338.306	676.592	1.014.898

FECHA DE VENCIMIENTO
17-Oct-2012

MONTO PAGADO

- ☐ Efectivo
☐ Cheque
☐ Otro

N° 4008260



9006280749100003383060
9 0062807491 0000338306-0 0001014898-0

023826