

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE
PRIMAVERA
R.U.T : 69251300-2
Codigo Cliente : 802432683
Giro : Actividades No Especificadas

Direccion : AV ARTURO PRAT 191

Comuna : PRIMAVERA - De Magallanes y
Antá

Fecha de
Vencimiento
02-05-2025

Total a Pagar
\$ 71.601

Tu Plan

R.U.T.: 90.635.000-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 1064736

S.I.I. Santiago Oriente

www.movistar.cl

@MovistarChile



App Mi Movistar



Movistar Chile

Boleta de Ventas

Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia.

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)



Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desc.to.(\$)	Total (\$)
Servicio Telefonico Local								
Servicio Telefonico Local								24.660
Sub Total Servicio Telefonico Local								24.660
Servicios Adicionales								
Servicios Adicionales								2.822
Sub Total Servicios Adicionales								2.822
Cargos Empresas								
Cargos Empresas								44.119
Sub Total Cargos Empresas								44.119

PREGUNTAS FRECUENTES
Tenemos una respuesta
para esa pregunta.

Visita
atencionalcliente.movistar.cl



Los que
SOMOS
movistar

Tenemos el nuevo
Club Movistar
que premia
nuestra lealtad.

Servicios Bloqueados

NETO	EXENTO	IVA	TOTAL
	71.601	0	71.601

Total a Pagar: \$ 71.601



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl

Fecha de Emisión : 19-03-2025

Fecha de Vencimiento : 02-05-2025

Facturación Últimos 13 meses

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento

02-05-2025

Monto Pagado

de \$ 71.601

F



0412190325341064736



0412341064736802432683

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
Dirección Postal : AV ARTURO PRAT 191
Comuna : PRIMAVERA
Ciudad : De Magallanes y Antá
E-Mail : 12302

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 RUT : 69251300-2
 Periodo de Cobro : 2025-02-19 al 2025-03-18
 Fecha de Emision : 2025-03-19
 Código de cliente : 802432683

DETALLE DE CARGOS

Celular	Producto	N° Guía Despacho	Fecha de Movto	Num.Serie (imei/imsi)	Cantidad	Valor(\$)	Descuento (\$)	Total (\$)
	Equipo + Servicios _SVA							1.411
	Renta Servicio Voz cobre						1.792	11.434
	Equipo + Servicios _SVA							1.411
	Renta Servicio Voz cobre							13.226
	Cargo Fijo_TV							20.944
	Deco Adicional TVD							1.672
	Deco Adicional TVD							1.673
	Cobro equipo_TV							0
	Cargo Fijo_TV						1.812	19.830
	Cobro equipo_TV							0

Total General	71.601
---------------	--------