



AMX ARGENTINA S.A.
AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

CODIGO 06

FACTURA DE SERVICIOS

Factura Nro. 1326-27070943
Fecha de Emisión Factura: 26/03/2024

CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

3158 DIG-DRC-025521-270324/B/N-W/2/14/186 R



26032420261648610895

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
LIPAROTI, DANIELA EVA
AV MAIPU 2609

B1636AAG - OLIVOS



MENSAJE IMPORTANTE

Sabías que ahora podés pagar tu factura sin salir de casa? Realizá tu pago con tu tarjeta de crédito o débito enviando un mensaje de texto al 677 con la palabra factura o ingresando a <https://autogestionempresas.claro.com.ar>

CANALES DE ATENCIÓN

Servicios Móviles

WEB de AUTOGESTIÓN las 24hs:
<https://autogestionempresas.claro.com.ar/>

TELEFÓNICO: Para consultas Administrativas y Límite de Crédito LLAMÁ SIN CARGO al *677 o al 0800-123-3677 de Lunes a Domingo de 8 a 24 hs. Soporte Técnico o Suspensiones por Robo/Extravío las 24 hs.

PERSONALIZADA: ingresá a <https://www.claro.com.ar/personas/ayuda/centros-de-atencion/>

Servicios Fijos

Para consultas administrativas, si sos cliente Corporativo llamá sin cargo al 0800-122-1000 y si sos cliente PYMES llamá 0800-123-3677, de Lunes a Viernes de 8 a 20 hs, Soporte Técnico las 24 hs. Ingresá a <http://autogestionempresas.claro.com.ar/>

Servicios Cloud

WEB <https://cloud.claro.com.ar>

Para conocer formas y lugares de pago ingresá a claro.com.ar/elymp, Pyme: claro.com.ar/plymp. La mora en el pago de esta factura devengará un interés equivalente al 3% mensual, el cual se aplicará a partir del vencimiento y hasta su efectivo pago.

Total a Pagar : \$ 247.910¹²

Total Factura: \$ 123.955,06

Vencimiento: 19/04/2024

Próximo vencimiento: 20/05/2024

Período Facturado desde 27/02/2024 hasta 26/03/2024

Cuenta: 2/1648610895
Cliente: 23259917
Total Líneas: 80

Ingresos Brutos: 30-99900605-8
Condición de Venta: Cuenta Corriente
Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: EXENTO
CUIT: 30-99900605-8

Resumen de Cuenta

26 02 2024	Saldo Anterior	\$517.909,12
25 03 2024	Recibo Centro Comercial Claro B 0001-96060470	-\$393.954,06
26 03 2024	Factura B 1326-27070943	\$123.955,06
TOTAL A PAGAR		\$247.910,12

Los cargos que figuran debajo incluyen IVA

Cargos Fijos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto con IVA
Cargos del Plan			
Plan Libre 2GB MOD3B	43	\$726,13	\$37.780,66
Plan Libre 5GB MODC3	26	\$1.043,88	\$32.840,34
Plan Libre 30GB MOD3F	11	\$3.761,05	\$50.059,57

Subtotal \$120.680,57

Otros cargos

	Cantidad	Precio Unit.	Monto con IVA
Equipos y accesorios			
Tarjeta Sim 4G	1	\$9,05	\$10,00
Bonificación Tarjeta Sim	1	-\$9,05	-\$10,00

Subtotal \$0,00

Subtotal Servicios Móviles \$120.680,57

IMPUESTOS

	Monto
Impuesto Interno 5.2632%	\$3.274,48
Redondeo	\$0,01

Subtotal \$3.274,49

TOTAL FACTURA Cta. 2/1648610895 \$123.955,06

Hoja 1/1

Si tu reclamo ante el prestador no es debidamente atendido o la respuesta recibida no es satisfactoria, podés presentarte ante las oficinas de atención al usuario del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en las delegaciones del interior del país; o bien enviarla por correo sin cargo a través del apartado especial correspondiente, o por otro medio que defina la autoridad. Ante cualquier consulta comunicate al 0800-333-3344 o al correo electrónico reclamos@enacom.gob.ar o ingresando a https://www.enacom.gob.ar/reclamos-y-denuncias_p1000.



00821648610895



Total a pagar: \$247.910,12
Cuenta: 2/1648610895
Vence: 19/04/2024

C.A.E. N° 74137886347070 Fecha Vto.: 05/04/2024 - ORIGINAL