



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. 1326-28044397
Fecha de Emisión Factura: 04/04/2024

CUIT: 30-66328849-7

Ing. Brutos 30663288497

Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

3263 DIG-DRC-025541-050424/B/N-W/2/15/166 R



04042481041190136000

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

LIPAROTI, DANIELA EVA

AV MAIPU 2609

.OLIVOS/SECRETARIA DE FISCALIZACION CONTROL

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 : \$ 511.903⁰³

Total Factura: \$ 358.532,87

Vencimiento: 26/04/2024

Próximo vencimiento: 28/05/2024

Período Facturado desde 05/03/2024 hasta 04/04/2024

Cuenta: 2/1190136000

Cliente: 23259917

Total Líneas: 84

Ingresos Brutos: 30-99900605-8

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: EXENTO

CUIT: 30-99900605-8

Resumen de Cuenta

04 03 2024	Saldo Anterior	\$240.686,81
25 03 2024	Recibo Centro Comercial Claro B 0001-96060469	-\$87.316,65
04 04 2024	Factura B 1326-28044397	\$358.532,87
TOTAL A PAGAR		\$511.903,03

Los cargos que figuran debajo incluyen IVA

Cargos Fijos

Cargos del Plan

	Cantidad	Precio Unit.	Monto con IVA
Plan Libre 5GB MODC3	19	\$1.043,88	\$23.998,71
Plan Libre 5GB MOD3C	61	\$556,68	\$41.088,99
Plan Libre 10GB MOD4C	1	\$1.010,66	\$1.222,90
Plan Internet 50GB BAME4	3	\$5.538,02	\$20.103,00

Subtotal

\$86.413,60

Cargos Variables

Proporcionales

	Cantidad	Precio Unit.	Monto con IVA
Proporcional Plan Libre 5GB MOD3C	1	\$426,79	\$516,42

Subtotal

\$516,42

Otros cargos

Equipos y accesorios

	Cantidad	Precio Unit.	Monto con IVA
Tarjeta Sim 4G	1	\$9,05	\$10,00
Bonificación Tarjeta Sim	1	-\$9,05	-\$10,00
Motorola G23 128GB	1	\$223.139,92	\$269.999,30
Subsidio equipo			-\$0,30

Subtotal

\$269.999,00

Subtotal Servicios Móviles

\$356.929,02

IMPUESTOS

	Monto
Impuesto Interno 5.2632%	\$1.604,19
Redondeo	-\$0,34

Subtotal

\$1.603,85

Hoja 1/2

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.



00821190136000



Total a pagar: \$511.903,03

Cuenta: 2/1190136000

Vence: 26/04/2024

C.A.E. N° 74147912793959 Fecha Vto.: 14/04/2024 - ORIGINAL