



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. 1326-17612059
Fecha de Emisión Factura: 12/02/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

2943 DIG-DRC-025401-130224/B/N-W/2/13/181



12022410121520275510

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

LIPAROTI, DANIELA EVA

AV MAIPU 2609 Piso 1

VICENTE LOPEZ/Of Compras

B1636AAG - OLIVOS



MENSAJE IMPORTANTE

IMPORTANTE: Esta factura contiene información sobre las nuevas condiciones de tu Plan de servicios. Por cualquier consulta llámanos sin cargo al *677 desde tu celular o al 0800-123-3677 desde líneas fijas.

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 : \$ 99.475²⁰

Total Factura: \$ 53.933,12

Vencimiento: 05/03/2024

Próximo vencimiento: 05/04/2024

Período Facturado desde 13/01/2024 hasta 12/02/2024

Cuenta: 2/1520275510

Cliente: 23259917

Total Líneas: 7

Ingresos Brutos: 30-99900605-8

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Depósito en Garantía: \$ 0,00

IVA: EXENTO

CUIT: 30-99900605-8

Resumen de Cuenta

| | | |
|----------------|---|--------------|
| 12 01 2024 | Saldo Anterior | \$85.388,06 |
| 19 01 2024 | Recibo Centro Comercial Claro B 0001-95622410 | -\$39.845,98 |
| 12 02 2024 | Factura B 1326-17612059 | \$53.933,12 |
| TOTAL A PAGAR | | \$99.475,20 |

Los cargos que figuran debajo incluyen IVA



Servicios Móviles

Subtotal Servicios Móviles

\$0,00



Servicios Fijos

Cantidad de Llamadas Traficadas

| | |
|---|---|
| Total Llamadas Larga Distancia Nacional: | 0 |
| Total Minutos Larga Distancia Nacional: | 0 |
| Total Llamadas Larga Distancia Internacional: | 0 |
| Total Minutos Larga Distancia Internacional: | 0 |

Cargos Fijos

Cargos del Plan

| | Cantidad | Precio Unit. | Monto con IVA |
|------------------------|----------|--------------|---------------|
| Plan 100MB F100C | 1 | \$12.100,00 | \$14.641,00 |
| Plan 50MB C50BX | 1 | \$7.900,00 | \$9.559,00 |
| Plan 300MB F300X | 2 | \$14.300,00 | \$34.606,00 |
| Plan 300MB E300X | 1 | \$25.900,00 | \$31.339,00 |
| Plan 300MB C300Z | 1 | \$25.900,00 | \$31.339,00 |
| Plan 300MB F300A | 1 | \$14.300,00 | \$17.303,00 |
| Plan Telef. fija CTB10 | 2 | \$200,00 | \$484,00 |
| Plan Telef. fija CTE10 | 5 | \$200,00 | \$1.210,00 |
| Plan TV HD PTV12 | 1 | \$4.957,85 | \$5.999,00 |

Bonificaciones

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 78% x 11 meses Plan 100MB F100C | 1 | -\$9.438,00 | -\$11.419,98 |
| 63,30% x 11 meses Plan 50MB C50BX | 1 | -\$5.000,70 | -\$6.050,85 |
| 67,71% x 11 meses Plan 300MB F300X | 2 | -\$9.682,53 | -\$23.431,72 |
| 66,47% x 11 meses Plan 300MB E300X | 1 | -\$17.215,73 | -\$20.831,03 |

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.



00821520275510



Total a pagar: \$99.475,20

Cuenta: 2/1520275510

Vence: 05/03/2024

C.A.E. N° 74077156948295 Fecha Vto.: 22/02/2024 - ORIGINAL



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. 1326-17612059
Fecha de Emisión Factura: 12/02/2024
CUIT: 30-66328849-7
Ing. Brutos 30663288497
Inicio de Actividades: 23 | 05 | 1994

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ
LIPAROTI, DANIELA EVA
AV MAIPU 2609 Piso 1

VICENTE LOPEZ/Of Compras
B1636AAG - OLIVOS

| | | | |
|-----------------------------|--|---|----------------------------|
| Cuenta: 2/1520275510 | | Ingresos Brutos: 30-99900605-8 | IVA: EXENTO |
| Cliente: 23259917 | | Condición de Venta: Cuenta Corriente | CUIT: 30-99900605-8 |
| Total Líneas: 7 | | Depósito en Garantía: \$ 0,00 | |

| | Cantidad | Precio Unit. | Monto con IVA |
|---|----------|--------------|--------------------|
| Bonificación Plan 68,88% x 11 meses 300MB C300Z | 1 | -\$17.839,92 | -\$21.586,30 |
| 57,66% x 11 meses Plan 300MB F300A | 1 | -\$8.245,38 | -\$9.976,91 |
| Subtotal | | | \$53.183,21 |

| | | | | |
|---------------------|--|----------|-----------------|---------------|
| Otros cargos | | Cantidad | Precio Unit. | Monto con IVA |
| Claro WiFi Mesh 1 | | 1 | \$619,7700 | \$749,92 |
| Subtotal | | | \$749,92 | |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------------|--|
| Subtotal Servicios Fijos | | | \$53.933,13 | |
|--------------------------|--|--|--------------------|--|

| | | | |
|------------------|--|---------|----------------|
| IMPUESTOS | | Monto | |
| Redondeo | | -\$0,01 | |
| Subtotal | | | -\$0,01 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--------------------|
| TOTAL FACTURA Cta. 2/1520275510 | | | \$53.933,12 |
|---------------------------------|--|--|--------------------|





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

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

Cliente Nro: 23259917
Cuenta Nro: 2/1520275510
Fecha Factura: 12/02/2024



Detalle De Planes

Los Cargos que figuran debajo no poseen Impuestos

| Plan TV HD PTV12 | | Plan Telef. Fija CTE10 | |
|---|------|---|------|
| Plan Telef. Fija CTB10 | | Minutos Local y LDN: | 4000 |
| Minutos Local y LDN: | 4000 | Abono: \$ 200 Precio Minuto Excedente del Abono | |
| Abono: \$ 200 Precio Minuto Excedente del Abono | | Clave 1 y TOLL LOCAL | 0,47 |
| Clave 1 y TOLL LOCAL | 0,47 | Clave 2 y 3 | 0,75 |
| Clave 2 y 3 | 0,75 | Clave 4 y 5 | 0,75 |
| Clave 4 y 5 | 0,75 | Clave 6 | 0,75 |
| Clave 6 | 0,75 | Clave 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 0,75 |
| Clave 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 0,75 | Plan 300MB F300A | |
| Plan 300MB C300Z | | Plan 300MB E300X | |
| Plan 300MB F300X | | Plan 50MB C50BX | |
| Plan 100MB F100C | | | |

Detalle de Facturas Impagas

| Factura | Vencimiento | Facturado | Adeudado |
|---------------------|-------------|------------|------------|
| FCO-B-1326-11256920 | 05/02/2024 | \$45542,08 | \$45542,08 |

Te informamos que tu plan de TV HD se verá incrementado, en tu próxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 30%. Para mayor información consulta nuestra página web www.claro.com.ar o comunicate al *677 o al 0800-123-0677 o AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7, Av. de Mayo 878, CABA.

Te informamos que tu plan 300MB se verá incrementado, en tu próxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 30%. Para mayor información consulta nuestra página web www.claro.com.ar o comunicate al *677 o al 0800-123-0677 o AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7, Av. de Mayo 878, CABA.

Te informamos que tu plan 300MB se verá incrementado, en tu próxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 30%. Para mayor información consulta nuestra página web www.claro.com.ar o comunicate al *677 o al 0800-123-0677 o AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7, Av. de Mayo 878, CABA.

Te informamos que tu plan 300MB se verá incrementado, en tu próxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 30%. Para mayor información consulta nuestra página web www.claro.com.ar o comunicate al *677 o al 0800-123-0677 o AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7, Av. de Mayo 878, CABA.

Te informamos que tu plan 300MB se verá incrementado, en tu próxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 30%. Para mayor información consulta nuestra página web www.claro.com.ar o comunicate al *677 o al 0800-123-0677 o AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7, Av. de Mayo 878, CABA.

Te informamos que tu plan 50MB se verá incrementado, en tu próxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 30%. Para mayor información consulta nuestra página web www.claro.com.ar o comunicate al *677 o al 0800-123-0677 o AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7, Av. de Mayo 878, CABA.

Te informamos que tu plan 100MB se verá incrementado, en tu próxima factura según tu ciclo de facturación, en hasta un 30%. Para mayor información consulta nuestra página web www.claro.com.ar o comunicate al *677 o al 0800-123-0677 o AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7, Av. de Mayo 878, CABA.



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

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

Cliente Nro: 23259917
Cuenta Nro: 2/1520275510
Fecha Factura: 12/02/2024

DETALLE DE ITEMS POR LINEA

Servicios Móviles: Celular y Banda Ancha Móvil

No incluyen cuotas de Equipo / Expuestos con IVA

| Detalles de línea | | Abonos y Servicios Mensuales | | | | Excedentes | | | | | | |
|-------------------|---------|------------------------------|------------|-----------------------|----------------|------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|--------------|-----------------|
| Línea | Usuario | Plan | Valor Plan | Servicios Adicionales | Bonificaciones | Llamadas Locales/ Nac. | Llamadas Internacionales | Roaming | Mensajes | Datos | Otros Cargos | Total por Línea |
| 1122014666 | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 1177149597 | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 1177149777 | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 1177210656 | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 1177244387 | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 1177297174 | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| 1177379217 | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - |
| TOTAL LINEAS | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

(*) Los consumos son tasados en segundos y expresados en fracciones de minutos.

29%3 Dlg-DRC-025401-130224/BN-W/2/13/181



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

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

Cliente Nro: 23259917
Cuenta Nro: 2/1520275510
Fecha Factura: 12/02/2024

DETALLE DE ITEMS POR LINEA

Servicios Fijos: Tel + Banda Ancha

| Detalles de línea | | Cargos por Consumo | | | | Otros Cargos y Créditos Pesos | Total por Línea |
|---------------------|-------|--------------------|--------|------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|
| Numero de Línea | Plan | Total LD Nacional | | Total LD Internacional | | | |
| | | Minutos | Pesos | Minutos | Pesos | | |
| 0001240553 | F100C | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$3221,02 | \$3221,02 |
| 0001357153 | C50BX | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$3508,15 | \$3508,15 |
| 0001377642 | F300X | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$5587,14 | \$5587,14 |
| 0001377662 | F300X | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$5587,14 | \$5587,14 |
| 0001459679 | E300X | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$10507,97 | \$10507,97 |
| 0001499999 | C300Z | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$9752,70 | \$9752,70 |
| 0001817354 | F300A | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$8076,01 | \$8076,01 |
| 1122014666 | CTB10 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$242,00 | \$242,00 |
| 1177149597 | CTE10 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$242,00 | \$242,00 |
| 1177149777 | CTE10 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$242,00 | \$242,00 |
| 1177210656 | CTE10 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$242,00 | \$242,00 |
| 1177244387 | CTE10 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$242,00 | \$242,00 |
| 1177297174 | CTB10 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$242,00 | \$242,00 |
| 1177379217 | CTE10 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$242,00 | \$242,00 |
| 6000921589 | PTV12 | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$5999,00 | \$5999,00 |
| Total por Conceptos | | 0,00 | \$0,00 | 0,00 | \$0,00 | \$53933,13 | \$53933,13 |