

WOM

WOM S.A.
Giro: Telecomunicaciones
General Mackenna N°1369 Pisos 1-2-3-4-6-7, Santiago
Centro, RM, Chile
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08
www.wom.cl

R.U.T.:78.921.690-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11752513
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Datos del Cliente

Cliente	: DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA	R.U.T.	: 62.000.470-7
Dirección de Envío	: CALLE MAIPU, 680	Giro	: Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas s.c.p.
Comuna / Provincia	: LINARES / Linares	Dirección Comercial	: CALLE MAIPU, 680
Referido	:	Comuna / Provincia comercial	: LINARES / Linares
Cód. Referencia	:	N° Doc. Interno	: 32299880515
Núm. Referencia	:	Ciclo del Cliente	: del 07 de Marzo al 06 de Abril
		N° de Cliente	: 6208778
		Móvil Pagador	:
		Fecha Emisión	: 07-04-2023
		Fecha de Corte	: 10-05-2023



033001175251300000000006208778

Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro

(Definición de conceptos al reverso)

Mensajes al Cliente

Si eres víctima o testigo de violencia contra la mujer, llama al fono de orientación marcando: 1455 o comunícate al WhatsApp +569 9700 700. Recuerda que no estás sola

Tabla de Bloqueo de Servicios

Servicio	Fecha
----------	-------

El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

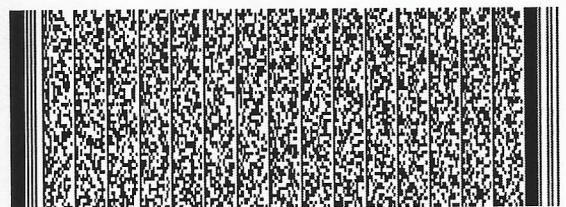
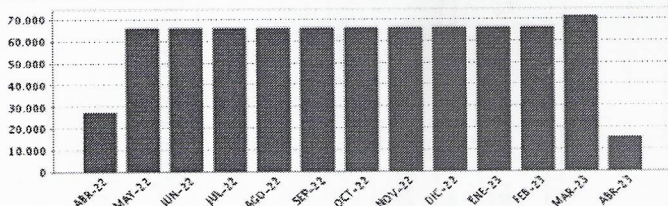
Período de Facturación entre 07-03-2023 al 06-04-2023

Servicio Telefónico Móvil	\$	13.298
Servicios Adicionales	\$	0
Comunicaciones Larga Distancia Internacional	\$	0
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	\$	0
Total Cuenta única Telefónica	\$	13.298
Otros Servicios	\$	0
<hr/>		
Total Mes Actual	Neto	\$ 13.297
	Iva	\$ 2.527
Total Afecto	\$	15.824
Total Exento	\$	0
Otros Cargos	\$	0
Saldo Anterior	\$	0

Total a Pagar \$ 15.824
Pagar Hasta: 02 - Mayo - 2023

Monto Pagado: Último pago efectuado con Efectivo, por \$70.940 el 27-03-2023

Facturación últimos 13 meses (Pesos)



Timbre Electrónico SII
Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago

Cliente : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL
R.U.T. : 62.000.470-7
N° de Cliente : 6208778
N° Documento : 11752513
Fecha Emisión : 07-04-2023

Total a Pagar : \$15.824
Pagar Hasta : 02 - Mayo - 2023
Monto Pagado :



0330011752513000000000062087780000015824

WOM