



Claro Servicios Empresariales S.A.
 Giro: Servicio de Telecomunicaciones, Televisión y Servicio de Suministro de Personal.
 Casa Matriz: Rinconada El Salto 202
 Huechuraba, Santiago de Chile
 Teléfono: 582 5000
 www.clarochile.cl



R.U.T.: 95.714.000-9
FACTURA ELECTRONICA
 N°: 1262832

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Nombre : UNIVERSIDAD DE CHILE
Giro : UNIVERSIDADES
Dirección de Envío : COMPANIA 1264
Comuna - Ciudad : SANTIAGO - SANTIAGO

R.U.T. : 60.910.000-1
 Periodo Facturado : Octubre - 2014
 Número de Contrato : 29945339

Dirección Comercial : AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1058, ., Sin Definición



1262832 117

RESUMEN FACTURA ELECTRONICA

Servicios de Telefonía Privada



\$ 205.093 **MONTO AFECTO** : \$ **205.093**
I.V.A. (19%) : \$ **38.968**
MONTO EXENTO : \$
TOTAL FACTURA : \$ **244.061**

ÚLTIMO PAGO REGISTRADO AL

Fecha : 25/10/2014
 Monto : \$ 12.563

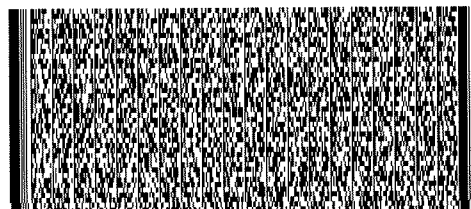
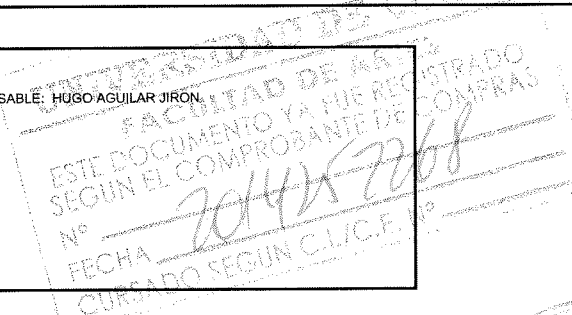
TOTAL A PAGAR \$ 244.061

Emisión : 20/11/2014
Fecha de Vencimiento : 20/12/2014

Total Neto Documento \$ 205.093

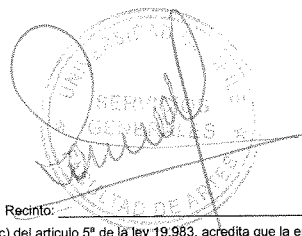
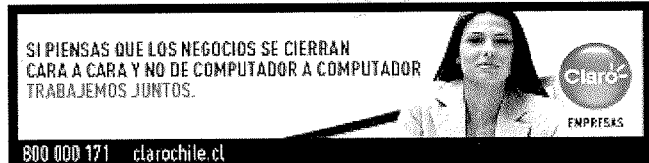
OBSERVACIONES

FACULTAD DE ARTE COMPANIARESPONSABLE: HUGO AGUILAR JIRON



Timbre Electrónico SII
 Res. 33 del 2007 - Verifique documento: www.sii.cl

Powered by Sign@ture



No. de: _____ R.U.T.: _____ Recinto: _____ Fecha: ____/____/____ Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Cupón de Pago

Claro Servicios Empresariales S.A.



FACTURA N° : 1262832
FECHA EMISIÓN : 20/11/2014
PAGAR HASTA : 20/12/2014
FECHA DE PAGO :
TOTAL A PAGAR : **244.061**



03060910000001262832

Nombre : UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. : 60.910.000-1
Dirección : AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1058
Ciudad : Sin Definición

MONTO CANCELADO

Efectivo Cheque Tarjeta de Crédito Redcompra

CONVENIO RECAUDACION BCI: 784

1 - 12

41	12020301.4201.004	5.1.02.04.004	2.644	Gasto Factura No 12628	00/00/0000
42	12020301.4201.009	5.1.02.04.004	1.232	Gasto Factura No 12628	00/00/0000
43	12020301.4201.001	1.1.12.01.002	1.651	I.V.A. Crédito Fiscal Fac	00/00/0000

