



CASA MATRIZ:
AVDA APOQUINDO 4775, DPTO. 701, LAS CONDES
SUCURSALES:
EL SAUCE 590, VALPARAISO
GRAL. SAN MARTIN 9600, QUILICURA
JAIME REPULLO 1084, TALCAHUANO

R.U.T.: 88.842.000-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 33487

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

DATOS CLIENTE	CONDICIONES DE VENTA
Nombre : UNIVERSIDAD DE CHILE	Fecha Emision : 05-10-2017
R.U.T. : 60.910.000- 1	Fecha vencimiento : 04-11-2017
Dirección : LAS ENCINAS 3370	Cheque a Fecha Cuotas : FACT. CLIENTES STGO ELECT - Num Interno: 120905 - Num Externo: 33487
Giro : UNIVERSIDADES	Orden de Compra :
Comuna : NUNOA	Orden de Venta N. :
Ciudad : SANTIAGO	Responsable :

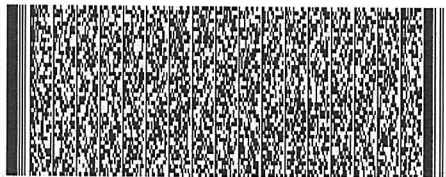
COD.ART.	NOMBRE ARTICULO	U.M	CANT.	P.UNIT.NETO	TOTAL NETO
	CMB_CA_20M3 Cambio Cont. abierto 20 m3		1	80880.502	80.881
	GR_20 03 01.1 Mezcla de RIAD (banal)		3.690	15.919	58.741
	ARR_CA_20M3 Arr. de Cont. Abierto 20 m3		1	77025	77.025

RECEPCION
TESORERIA
09 NOV 2017

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO
SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS
N° 2017 221685
FECHA 30.11.2017
CURSADO SEGUN C.I./C.E. N° _____

<p>Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ pesos.</p>	<p>El pago de esta factura debe ser a nombre de VEOLIA SI CHILE S.A., vía Transferencia Bancaria, Depósito a la Cuenta Corriente Nro. 0114-0100000717 del Banco BBVA o Cheque Nominativo, con aviso a clientes@proactivachile.cl</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NETO</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">216.647</td> </tr> <tr> <td>IVA 19%</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">41.163</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">257.810</td> </tr> </table>	NETO	\$	216.647	IVA 19%	\$	41.163	TOTAL	\$	257.810
NETO	\$	216.647									
IVA 19%	\$	41.163									
TOTAL	\$	257.810									

REFERENCIAS



Timbre Electrónico SII
Res. 68 de 2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

