



CASA MATRIZ:
Avenida Apoquindo N°4800, Torre II, piso 19, oficina 1901, Las Condes, Santiago
SUCURSALES:
EL SAUCE 590, VALPARAISO
GRAL. SAN MARTIN 9600, QUILICURA
JAIME REPULLO 1084, TALCAHUANO
DIEGO DE ALMAGRO 1538, PUERTO MONTT

R.U.T.: 88.842.000-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 69232

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

DATOS CLIENTE	CONDICIONES DE VENTA
Nombre : UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. : 60.910.000- 1 Dirección : LAS ENCINAS 3370 Giro : Enseñanza Superior en Universidades Publ Comuna : Ñuñoa Ciudad : Santiago	Fecha Emision : 11-01-2023 Fecha vencimiento : 10-02-2023 Cheque a Fecha Cuotas : Factura de Venta Afecta Electrónica - Num.Int.: 69232 - Num.Ext.: 69232 Orden de Compra : Orden de Venta N. : Responsable :

COD.ART.	NOMBRE ARTICULO	U.M	CANT.	P.UNIT.NETO	TOTAL NETO
	CMB_CA_20M3 Cambio Cont. abierto 20 m3		2	96546.396	193.093
	GR_20 03 01.1 Mezcla de RIAD (banal)		3.680	19.001	69.924
	ARR_CA_20M3 Arr. de Cont. Abierto 20 m3		1	91944.115	91.944

Son: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO pesos.	El pago de esta factura debe ser a nombre de VEOLIA SI CHILE S.A. , vía Transferencia Bancaria, Depósito a la Cuenta Corriente Nro. 7457445-9 del Banco Santander o Cheque Nominativo, con aviso a clientes@proactivachile.cl	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">NETO</td> <td style="width: 10%;">\$</td> <td style="width: 75%; text-align: right;">354.961</td> </tr> <tr> <td>IVA 19%</td> <td>\$</td> <td style="text-align: right;">67.443</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td style="text-align: right;">422.404</td> </tr> </table>	NETO	\$	354.961	IVA 19%	\$	67.443	TOTAL	\$	422.404
NETO	\$	354.961									
IVA 19%	\$	67.443									
TOTAL	\$	422.404									

REFERENCIAS

