



CASA MATRIZ:
AVDA APOQUINDO 5550, DPTO. 1301A, LAS CONDES
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° 44213

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

DATOS CLIENTE		CONDICIONES DE VENTA	
Nombre	: UNIVERSIDAD DE CHILE	Fecha Emision	: 04-06-2019
R.U.T.	: 60.910.000- 1	Fecha vencimiento	: 04-07-2019
Dirección	: LAS ENCINAS 3370	Cheque a Fecha Cuotas	: Factura de Venta Afecta Electrónica - Num.Int.: 44213 - Num.Ext.: 44213
Giro	: Enseñanza Superior en Universidades Publ	Orden de Compra	:
Comuna	: Ñuñoa	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	84892.014	84.892
	GR_20 03 01.1 Mezcla de RIAD (banal)		3.490	16.708	58.311
	ARR_CA_20M3 Arr. de Cont. Abierto 20 m3		1	80845.286	80.845

RECEPCIÓN
TESORERIA

13 JUN 2019

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO
SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS
N° 2019 112688
FECHA 11 06 19
CURSADO SEGUN C.I./C.E. N° _____

UNIVERSIDAD DE CHILE
COORDINACIÓN
ECONOMÍA
ADMINISTRATIVA
LAS ENCINAS

<p>SO... DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 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 border="1"> <tr> <td>NETO</td> <td>\$</td> <td>224.048</td> </tr> <tr> <td>IVA 19%</td> <td>\$</td> <td>42.569</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td>266.617</td> </tr> </table>	NETO	\$	224.048	IVA 19%	\$	42.569	TOTAL	\$	266.617
NETO	\$	224.048									
IVA 19%	\$	42.569									
TOTAL	\$	266.617									

REFERENCIAS



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

11 Reg Compra Junio