



UNIVERSIDAD DE CHILE

0667354

Comprobante De Egreso

667354

Rut: 60.910.000-1

Nombre Del Organismo : Administración

Número : 2020006606

Dirección : Diagonal Paraguay

Transacción : Externa

Fecha : 21/01/2020

Moneda : \$ 246.316.-

Cheque: 667354

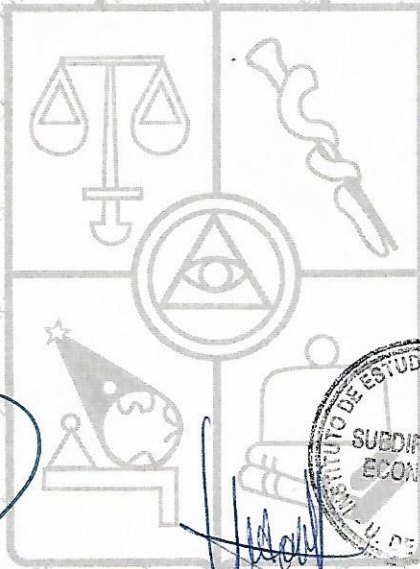
Banco : 11.01.02.032 SANTIAGO (39-90636-8)

Rut : 096513980K

Nombre : RICOH CHILE S.A.

Glosa: Factura Afecta Electrónica Nro 247221 Proveedor Rut: 096513980k Servicio De Fotocopias Administr

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	13020401.4201.001	2.1.07.01.001	246.316		Facturas por Pagar	096.513.980-K	247221	21/01/2020	0
2	13020401.4201.001	1.1.01.02.032		246.316	Banco Santiago Cta. N° :		667354	21/01/2020	0
Totales :			246.316	246.316					



Confeccionado por

Firma Autorizada

Interesado y/o Cobrador

Observaciones:

Rut: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

0667354  
N° Cheque: 667354

Cta. Cte: 39-90636-8

RICOH CHILE S.A.

# RICOH

Giro: Ind. Manufactura, Importadora y Comercializadora de Equipos de Oficina  
 Casa Matriz: Rosario Norte 532, Oficina 1401, Las Condes, Santiago, Chile  
 Mesa Central: (56-2) 2367 7200

Sucursales:  
 Rosario Norte 530, Oficina 301 - 303, Las Condes, Santiago, Chile  
 Camino al Noviciado 3707, Bodega 5, Pudahuel, Santiago, Chile  
 Américo Vespucio 974, Maipú, Santiago, Chile  
 Almirante Barroso 76, Santiago, Chile  
 Av. Vicuña Mackenna 3864, Macul, Santiago, Chile  
 Freire 391, Oficina 2, Concepción, Chile

R.U.T.: 96.513.980- K  
**FACTURA ELECTRONICA**

N° 247221

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**Fecha Emisión**  
 13-Enero-2020

PVT-000107035

<b>Sr.(es)</b> : UNIVERSIDAD DE CHILE	<b>R.U.T.</b> : 60910000-1	<b>Código Cliente</b> : F06267
<b>Dirección</b> : CONDELL # 249	<b>Fono</b> : 4961200	<b>CLF</b> : 28321,81
<b>Comuna</b> : Providencia	<b>Fecha Vencimiento</b> : 13-Febrero-2020	
<b>Giro</b> : UNIVERSIDADES O EDUCACION	<b>Forma de Pago</b> : 30 DIAS	
<b>Forma de pago</b> : Crédito	<b>Vendedor</b> : CARRIZO ARAYA NELSON	

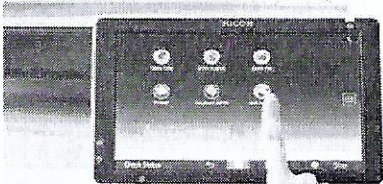
Documento de referencia	Folio	Fecha
-------------------------	-------	-------

CODIGO	CANTIDAD	GLOSA	P. UNITARIO	TOTAL
	1	-CONVENIO O ARRIENDO MENSUAL DE SISTEMA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2019	206.988	206.988

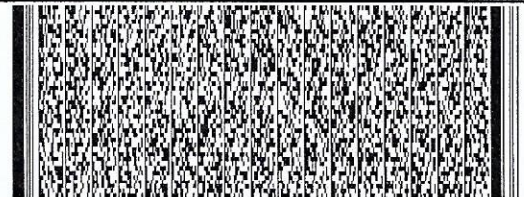
<b>Observaciones</b>	MONTO NETO	206.988
	I.V.A. 19%	39.328
	<b>TOTAL</b>	<b>246.316</b>

Recibido  
 Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

*Acelere y simplifique su trabajo  
 en forma fácil y segura*



Depositar o transferir electronicamente a nombre de **RICOH CHILE S.A.**  
 -Banco **BCI** cuenta **10533842**  
 -Dar Aviso por email [cobranzas@ricoh.cl](mailto:cobranzas@ricoh.cl)



Timbre Electronico SII  
 Res. N° 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

CANCELADO: \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_