RICOH CHILE S.A.

RICOH

Giro: Ind. Manufac., Imp. y Comercializadora de Equipos de Oficina - Serv. Impresión
Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2457, piso 14, oficina 1401, Providencia Santiago
Mesa Central: (56-2) 2367 7200
Sucursales:
Camino al Noviciado 3707, Bodega 5, Pudahuel, Santiago, Chile

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

Nº 488229

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

PVT-000775022

Fecha Emisión
17-Noviembre-2025

Sr.(es)	: MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS	**R.U.T.**	: 65021747-0
Dirección	: AV. MATUCANA 501	**Fono**	: 2 2597 9644 / 2 2597 9646 / 9 9991 2776
Comuna	: Quinta Normal	**Fecha Vencimiento**	: 17-Diciembre-2025
Giro	: ACT. DE MUSEOS, GESTION DE LUGARES Y EDI	**Forma de Pago**	: 30 DIAS
Forma de pago	: Crédito	**Vendedor**	: MAURICIO

Código Cliente : A36175

CLF : 39643,59

Documento de referencia	Folio	Fecha
ORDEN DE COMPRA	35157	2025-11-17

CODIGO	CANTIDAD	GLOSA	P. UNITARIO	TOTAL
	1	-SERVICIO DE IMPRESION OCTUBRE 2025. IMPRESION BN 3769 (MINIMO 1.000 COPIAS). IMPRESIÓN COLOR 166 (MINIMO 500 COPIAS)	58.152	58.152

Observaciones

MONTO NETO	58.152
I.V.A. 19%	11.049
TOTAL	69.201

Recibido
Nombre: RUT:

Fecha: Recinto: Firma: _____



Depositar o transferir electronicamente a
Nombre de: **RICOH CHILE S.A.**
Rut: **96.513.980-K**
Banco **Citi (Chile)**
Cta. Corriente: **00-011-21390-52**
Mail Contacto: **cobranzas.cl@ricoh-la.com**

Timbre Electronico SII
Res. Nº 80 de 2014 - Verifique documento: **www.sii.cl**

CANCELADO:____ de _____ de _____

Detalle de cargos de factura: FCA–0001–00488229
Periodo de: Octubre 2025
Divisa: CLF
Tipo de Cambio: 39643,59
Contrato: REN_000000295

Nombre del Cliente: MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Código Cliente: A36175
PVT–000775022
Fecha Facturación: 17/11/2025
Documento sin efecto fiscal

Dirección del Equipo	Localización	Modelo	Serie	Descripción	Minimo Grupal	Lectura Anterior	Lectura Actual	Creditos	Minimo	Páginas a cobrar	Costo Copia	Total Neto CLF	Total Neto CLP
AV. MATUCANA 501 Quinta Nor		PRO C5300	3853CA00026	BN UF 0,00023	Individual	33.037	36.806	0	1.000	1.000	0,000230	0,230	9.118,028
				BN UF 0,00023	Individual					2.769	0,000230	0,637	25.247,815
AV. MATUCANA 501 Quinta Nor		PRO C5300	3853CA00026	COLOR UF 0,0012	Individual	9.775	9.941	0	500	500	0,001200	0,600	23.786,156

				Importe Total Cargo Especial	$0
Cantidad de Equipos	1			Importe Total Cargo Fijo	$0
Total Clicks Mínimo B&N	1.000	Total Clicks Mínimo Color	500	Importe Total Cargo Variable Color	$23.786,156
Total Clicks Sobre el Mínimo B&N	2.769	Total Clicks Sobre el Mínimo Color	0	Importe Total Cargo Variable B&N	$34.365,844
Total Clicks a Facturar B&N	3.769	Total Clicks a Facturar Color	500	SubTotal	$58.152