**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 488228**

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

**PVT-000775021**

**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 **Código Cliente** : A36175 |
| **Comuna** | : Quinta Normal | **Fecha Vencimiento** | : 17-Diciembre-2025 : 1,00 |
| **Giro** | : ACT. DE MUSEOS, GESTION DE LUGARES Y EDI | **Forma de Pago** | : 30 DIAS |
| **Forma de pago** | : Crédito | **Vendedor** | : MAURICIO |

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

| CODIGO | CANTIDAD | GLOSA | P. UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | -SERVICIO DE ARRIENDO OCTUBRE 2025, CARGO FIJO $442.207 | 442.207 | 442.207 |

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| MONTO NETO | 442.207 |
| I.V.A. 19% | 84.019 |
| TOTAL | 526.226 |

**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–0001–00488228
Periodo de: Octubre 2025
Divisa: CLP
Tipo de Cambio: 0,00
Contrato: REN_000000295

Nombre del Cliente: MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Código Cliente: A36175
PVT–000775021
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 CLP | Total Neto CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV. MATUCANA 501 Quinta Nor | | | | C/Fijo UF 11,6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 221.104,000 | 221.104,000 |
| AV. MATUCANA 501 Quinta Nor | | PRO C5300 | 3853CA00026 | C/Fijo UF 11,6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 221.103,000 | 221.103,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Importe Total Cargo Especial | $0 |
| Cantidad de Equipos | 2 | | | Importe Total Cargo Fijo | $442.207,000 |
| Total Clicks Mínimo B&N | 0 | Total Clicks Mínimo Color | 0 | Importe Total Cargo Variable Color | $0 |
| Total Clicks Sobre el Mínimo B&N | 0 | Total Clicks Sobre el Mínimo Color | 0 | Importe Total Cargo Variable B&N | $0 |
| Total Clicks a Facturar B&N | 0 | Total Clicks a Facturar Color | 0 | SubTotal | $442.207 |