



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONONO 22753 77 77 FAX 223413499

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N° 60, SAN JOAQUIN, FONONO: 22753 77 77
AV. MARIANO SANCHEZ FONTECILLA N° 584, LAS CONDES, FONONO: 22753 79 03
COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONONO/FAX: 55-222 56 89
CALLE 5 PONIENTE N° 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONONO: 32-269 97 24, FAX: 32-268 27 93
CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONONO: 72-222 70 08 FAX: 72-222 70 08
OROMPELLO N° 153 - CONCEPCION, FONONO/FAX 41-225 81 87
VIERTEL N° 548 - TEMUCO, FONONO/FAX 45-223 70 55
SAN MARTIN N° 230, OFICINA 201 - PUERTO MONTT
Pag. Web: www.schindler.com E-mail: chile@cl.schindler.com

Creto # 02/06/17 05.06.2017

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71307421 ✓

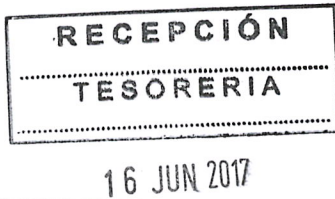
S.I.L.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	UNIVERSIDAD DE CHILE	Dirección	Compañía 1264
RUT	60.910.000-1	Comuna	Santiago
Dirección	Compañía 1264	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	UNIVERSIDAD DE CHILE
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	rromanv@u.uchile.cl /
Giro	UNIVERSIDADES		

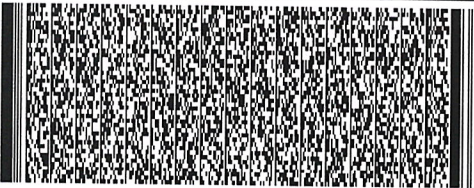
Fecha Emisión	09.05.2017	Fecha Vencimiento	08.06.2017	Sigla	ARTESAT 01
Moneda	CLP			Código Cliente	2284084
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71307421
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103763973
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS					
Calle	Compañía 1264				
Ciudad	Santiago				
Comuna	Santiago				
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0032313132

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Mayo / 2017 -	212.746	212.746



SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CHILENOS	VALOR NETO	212.746
	I.V.A. 19 %	40.422
	VALOR TOTAL	253.168



Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl



COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71307421
Fecha de Pago: 08-06-2017	Monto a Pagar: 253.168
Efectivo: <input type="checkbox"/> Documento: <input type="checkbox"/>	Monto Pagado:

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71307421
Fecha de Pago: 08-06-2017	Monto a Pagar: 253.168
Efectivo: <input type="checkbox"/> Documento: <input type="checkbox"/>	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



Servipag 36500	BCI 1085	Santander 73
----------------	----------	--------------



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
ESTE DOCUMENTO Y SU FUJE REGISTRADO
SEGUN EL COMBROBANTE DE COMPRAS
N° 2017105371
FECHA 06.06.2017
CUBRiendo según el LICE N°