

# Schindler

## ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14. PROVIDENCIA. FONO 753 77 77 FAX 341 34 99

**SUCURSALES:**

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60. SAN JOAQUIN. FONO: 753 77 77

HOLANDA N° 299. PROVIDENCIA. FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1. ANTOFAGASTA. FONO/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR. FONO: 32-69 97 24. FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA. FONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION. FONO/FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO. FONO/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

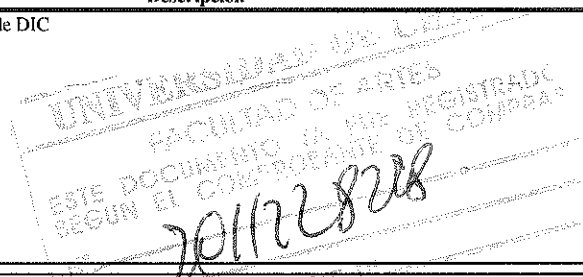
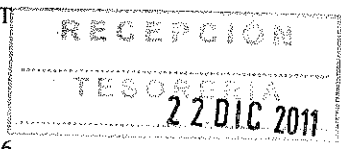
**R.U.T.: 93.565.000-3**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 71047841**

**S.II.- SANTIAGO ORIENTE**

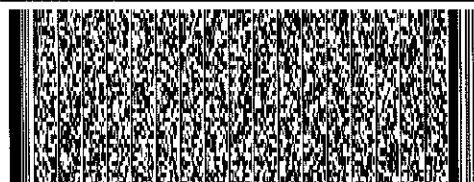
<b>CLIENTE</b> Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE RUT 60.910.000-1 Dirección COMPAÑIA 1264 Comuna Santiago Ciudad SANTIAGO Giro UNIVERSIDADES		<b>DESTINO FACTURA</b> Dirección Compañia 1264 Comuna Santiago Ciudad Santiago Atención FACULTAD DE ARTES Teléfono / Mail /	
Fecha Emisión 06.12.2011 Fecha Vencimiento 26.12.2011 Moneda CLP Tipo de Cambio 1 Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Sigla ARTESAT Código Cliente 354681 Factura SAP 71047841 Voucher 100070846 Cobrador Jazmín Martínez / Deposito Stgo Contrato Proyecto Doc. Venta 3550003663	
<b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b> Calle Compañia 1264 Ciudad Santiago Comuna Santiago			



**REFERENCIA GUIAS :**

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			Mantenion mensual mes de DIC	266.960	266.960

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CHILENOS	VALOR NETO	266.960
	I.V.A.19 %	50.722
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>317.682</b>



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



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 354681	Nro. Factura ID2: 71047841	
Fecha de Pago: 26-12-2011	Monto a Pagar: 317.682	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 354681	Nro. Factura ID2: 71047841	
Fecha de Pago: 26-12-2011	Monto a Pagar: 317.682	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

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



Servipag 36500	BCI 1084	Santander 73
----------------	----------	--------------

