

Schindler

**ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**

**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 341 34 99

**SUCURSALES:**

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

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONOS: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONOS/FAX: 55-22 56 89

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

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONOS: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONOS/FAX 41-258 187

VIÑETEL 548 - TEMUCO, FONOS/FAX 45-237 055

Pag. Web: [www.schindler.com](http://www.schindler.com)

E-mail: [chile@cl.schindler.com](mailto:chile@cl.schindler.com)

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

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 71150339**

**S.LL- SANTIAGO ORIENTE**

<b>CLIENTE</b>	UNIVERSIDAD DE CHILE
Razón Social	UNIVERSIDAD DE CHILE
RUT	60.910.000-1
Dirección	AV LIB. BDO. OHIGGINS 1058
Comuna	Santiago
Ciudad	SANTIAGO
Giro	UNIVERSIDADES

<b>DESTINO FACTURA</b>	Compañía 1264
Dirección	Santiago
Comuna	Santiago
Ciudad	UNIVERSIDAD DE CHILE
Atención	UNIVERSIDAD DE CHILE
Teléfono / Mail	rtobar@uchile.cl/

Fecha Emisión	28.02.2014	Fecha Vencimiento	30.03.2014
Moneda	CLP		
Tipo de Cambio	1		
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS			
Calle	Compañía 1264		
Ciudad	Santiago		
Comuna	Santiago		

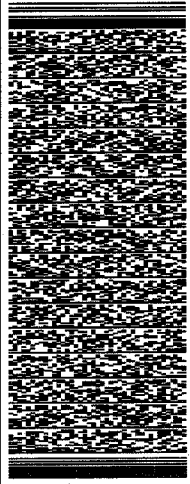
Sigla	ARTESAT 02
Código Cliente	2154130
Factura SAP	71150339
Voucher	4103649821
Cobrador	B2-Milton Quintana
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0031903066

**RF: PRENCIA GUIAS:**

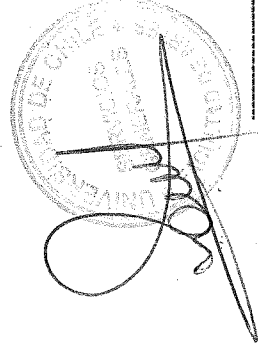
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Febrero / 2014 - <b>UNIVERSIDAD DE CHILE</b> FACULTAD DE ARTES ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS N° 201401148 FECHA 2014/01/14 CURSADO SEGUN C.I./C.E. N°	282.162	282.162

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO	282.162
I.V.A.19 %	53.611
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>335.773</b>



Timbre Electrónico SII  
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



<b>COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE</b>	
Código Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71150339
Fecha de Pago: 30-03-2014	Monto a Pagar: 335.773
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 1083	Santander 173
----------------	----------	---------------



(00)00000414168000007150339

<b>COMPROBANTE DE PAGO BANCO</b>	
Código Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71150339
Fecha de Pago: 30-03-2014	Monto a Pagar: 335.773
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

