

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. PDI. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONOS: 753 77 77
AV. PDI. N° 299, PROVIDENCIA, FONOS: 753 77 77 FAX: 341 34 99
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
OROPPELLO 153 - CONCEPCION, FONOS/FAX 41-258 187
VIERTEL 548 - TEMUCO, FONOS/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° 71150497

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

Fecha Emisión 11.03.2014 / Fecha Vencimiento 10.04.2014
Moneda CLP
Tipo de Cambio 1
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

Calle Compania 1264
Ciudad Santiago
Comuna Santiago

DESTINO FACTURA

Dirección Compania 1264
Comuna Santiago
Ciudad Santiago
Atención UNIVERSIDAD DE CHILE
Teléfono / Mail rtohar@uchile.cl/

Sigla ARTESAT 02
Código Cliente 2154130
Factura SAP 71150497
Voucher 4103649939
Cobrador B2-Milton Quintana
Contrato
Proyecto
Doc. Venta 0031903066

REPÚBLICA GUÍAS:

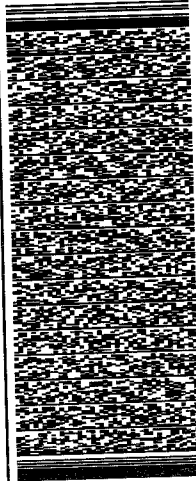
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Marzo / 2014 - UNIVERSIDAD DE ARTES FACULTAD DE ARTES ESTIL DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO SEGUN EL COMPROBANTE DE CONTAS N° 71150497 FECHA SEGUN C.I./C.E. N° CURSADO SEGUN PESOS CHILENOS	282.375	282.375

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTISEIS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 282.375

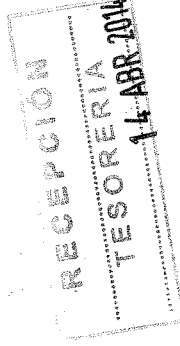
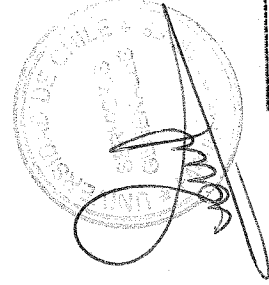
I.V.A. 19 % 53.651

VALOR TOTAL 336.026



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

Timbre Electrónico SII



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71150497
Fecha de Pago: 10-04-2014	Monto a Pagar: 336.026
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 "



Timbre Cajero

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71150497
Fecha de Pago: 10-04-2014	Monto a Pagar: 336.026
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:



Timbre Cajero