

Schindler

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

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

SUCURSALES:

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

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

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

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

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

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

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONONO/FAX 45-237 055

SAN MARTIN N° 230 OF 201 - PUERTO MONTT

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71183555

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE	
Razón Social	UNIVERSIDAD DE CHILE
RUT	60.910.000-1
Dirección	Compañía 1264
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Giro	UNIVERSIDADES

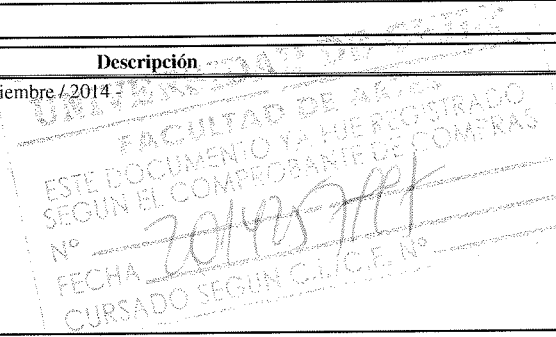
DESTINO FACTURA	
Dirección	Compañía 1264
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Atención	UNIVERSIDAD DE CHILE
Teléfono / Mail	/

Fecha Emisión	10.11.2014	Fecha Vencimiento	10.12.2014
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
Código Cliente	2284084
Factura SAP	71183555
Voucher	4103673136
Cobrador	B2-Mario Parra
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0032313131

REFERENCIA GUIAS :

Can.	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Noviembre / 2014	292.695	292.695

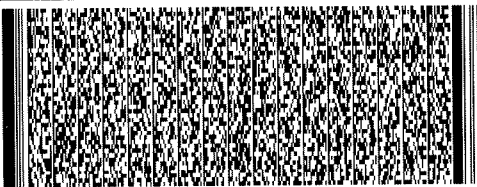


SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CHILENOS

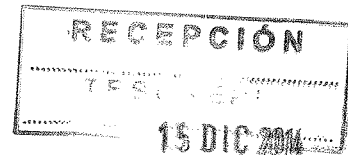
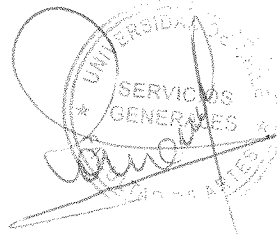
VALOR NETO 292.695

I.V.A. 19 % 55.612

VALOR TOTAL 348.307



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



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71183555
Fecha de Pago: 10-12-2014	Monto a Pagar: 348.307
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71183555
Fecha de Pago: 10-12-2014	Monto a Pagar: 348.307
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 1081	Santander 73
----------------	----------	--------------



(00)00000228408400000071183555

