

Schindler

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. NUEVA PROVIDENCIA 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

VIÑETEJ. 548 - TEMUCO, FONO/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

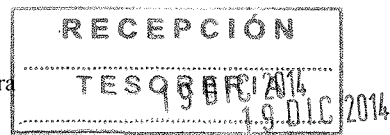
FACTURA ELECTRONICA

N° 71185602

S.I.I.- 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	/
Giro	UNIVERSIDADES ✓		

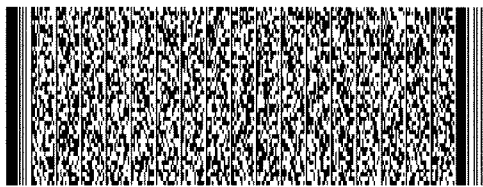
Fecha Emisión	28.11.2014 ✓	Fecha Vencimiento	28.12.2014	Sigla	ARTESAT 02
Moneda	CLP			Código Cliente	2284084
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71185602
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4111626518
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	B2-Mario Parra
Calle	Compañía 1264			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	0043882959



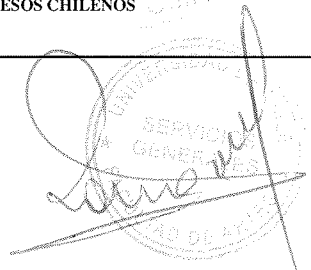
REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Oferta 142776527, 100% al termino de los trabajos. Memo 109/2014	337.512	337.512

SON: CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CHILENOS	VALOR NETO	337.512 ✓
	L.V.A.19 %	64.127 ✓
	VALOR TOTAL	401.639 ✓



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



COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71185602	
Fecha de Pago: 28-12-2014	Monto a Pagar: 401.639	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

COMBROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71185602	
Fecha de Pago: 28-12-2014	Monto a Pagar: 401.639	
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 1085	Santander 73
----------------	----------	--------------



(00)00000228408400000071185602

