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
VIERTEL 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-237 055
Pag. Web: www.schindler.com
E-mail: chile@cl.schindler.com

Schindler

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71138782

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

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

DESTINO FACTURA	
Dirección	Compañia 1264
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Atención	UNIVERSIDAD DE CHILE
Teléfono / Mail	rtobar@uchile.cl/

Fecha Emisión	04.12.2013	Fecha Vencimiento	03.01.2014
Moneda	CLP		
Tipo de Cambio	1		
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

Calle	Compañia 1264
Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago

Sigla	ARTESAT 02
Código Cliente	2154130
Factura SAP	71138782
Voucher	4103642017
Cobrador	B2-Milton Quintana
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0031903066

RECEPCIÓN TESORERIA 03 ENE 2014

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
		UN	Mantención Mensual mes de Diciembre / 2013 -	278.877	278.877

UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE ARTES ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS N° 2014000974 FECHA 28/12/13 ...ADO SEGUN C.I./C.E. N°

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CHILENOS

VALOR NETO	278.877
I.V.A.19 %	52.987
VALOR TOTAL	331.864

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

UNIVERSIDAD DE CHILE SERVICIOS GENERALES FACULTAD DE ARTES

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71138782
Fecha de Pago: 03-01-2014	Monto a Pagar: 331.864
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71138782
Fecha de Pago: 03-01-2014	Monto a Pagar: 331.864
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

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

Timbre Cajero

Servipag	BCI	Santander
36500	1085	73

(00)00000411476800000071138782

Timbre Cajero

SAMUEL DIAZ QUIROZ JEFE DE CONTABILIDAD

Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Samuel Enrique Diaz Quiroz		