

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 I, ANTOFAGASTA, FONONO/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 FONIENTE 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 MONTE

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@el.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71159607

S.I.L.- SANTIAGO ORIENTE

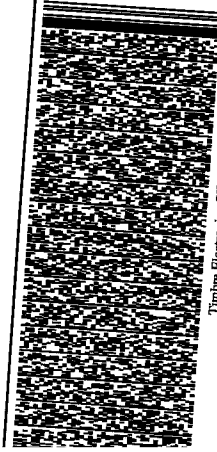
CLIENTE	UNIVERSIDAD DE CHILE	Fecha Vencimiento	11.06.2014
Razón Social	UNIVERSIDAD DE CHILE	Moneda	CLP
RUT	60.910.000-1	Tipo de Cambio	1
Dirección	AV. LIB. BDO. OHIGGINS 1058	Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO
Comuna	Santiago	UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS	
Ciudad	SANTIAGO	Calle	Compañia 1264
Giro	UNIVERSIDADES	Ciudad	Santiago
		Comuna	Santiago

DESTINO FACTURA	S.I.L.- SANTIAGO ORIENTE
Dirección	Compañia 1264
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Atención	UNIVERSIDAD DE CHILE
Teléfono / Mail	rtobar@uchile.cl/

Sigla	ARTESAT 02
Código Cliente	2154130
Factura SAP	71159607
Voucher	4103656365
Cobrador	B2-Natalia Cartes
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0031903066

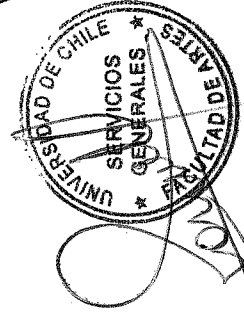
Unidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Mayo / 2014	285.963	285.963

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
SERVICIOS GENERALES
ESTE DOCUMENTO VA FUE REGISTRADO
SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS
N° 70112111
FECHA CURSADO SEGUN CAUCE N°



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

VALOR NETO 285.963
I.V.A. 19 % 54.333
VALOR TOTAL 340.296



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71159607
Pago: 11-06-2014	Monto a Pagar: 340.296
Documento: 0	Monto Pagado:

oportunamente y ahorre
o, pagando todas sus
as en un mismo lugar
/ipag BCI y Santander "



COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71159607
Fecha de Pago: 11-06-2014	Monto a Pagar: 340.296
Efectivo: 0	Documento: 0
Monto Pagado:	

Seriepago 5650	BCI 1081	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------

