

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. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77
AV. PDTE. SALVADORA, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99
HOLLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 32-56 89
COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONOFAX: 55-22-56 89
CALLE 5 PONENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793
CACERES N° 345 OF 202 - RANCAGUA, FONO: 72-22-7008 FAX: 72-22-7008
OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONOFAX: 41-258 187
VIERTEL 548 - TEMUCO, FONOFAX: 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° 71143145

S.I.L.- SANTIAGO ORIENTE

EMISOR
UNIVERSIDAD DE CHILE
60.910.000-1
AV. LIB. BDO. OHIGGINS 1058
Santiago
SANTIAGO
UNIVERSIDADES

DESTINO FACTURA
DIRECCION: Compania 1264
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
Atencion: UNIVERSIDAD DE CHILE
Telefono / Mail: rtoabar@uchile.cl

FECHA
Fecha Emision: 10.01.2014
Fecha Vencimiento: 09.02.2014
Moneda: CLP

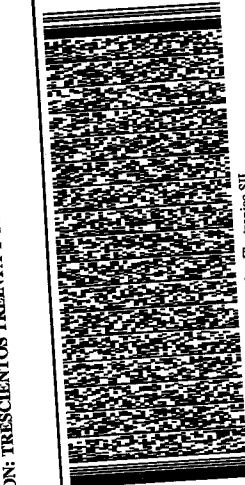
CONDICIONES
Tipo de Cambio: 1
Cond. de Pago: CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS
Calle: Compania 1264
Ciudad: Santiago
Comuna: Santiago

RECEPTOR
Sigla: ARTESAT 02
Codigo Cliente: 2154130
Factura SAP: 71143145
Voucher: 4103644740
Cobrador: B2-Milton Quintana
Contrato:
Proyecto:
Doc. Venta: 0031903066

REFERENCIA GUIAS:	Cantidad	Material	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
	1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Enero / 2014 - UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE ARTES ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS N° 20140518308 FECHA DE PAGOS SEGUN C.I./C.E. N°	280.092	280.092

VALOR NETO: 280.092
I.V.A. 19 %: 53.217
VALOR TOTAL: 333.309



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

Timbre Electronico SII

RECEPCION
TESORO MAR 2014

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE
Codigo Cliente ID1: 2154130
Fecha de Pago: 09-02-2014
Efectivo: Documento: Monto Pagado:

Nro. Factura ID2: 71143145
Monto a Pagar: 333.309

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

Timbre Cajero

COMPROBANTE DE PAGO BANCO
Codigo Cliente ID1: 2154130
Fecha de Pago: 09-02-2014
Efectivo: Documento: Monto Pagado:

Nro. Factura ID2: 71143145
Monto a Pagar: 333.309

Servipag 36500
BCI 1005
Santander 73



Timbre Cajero

1101010141010001 510202001