

Schindler

**ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**

**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**

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

**SUCURSALES:**

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

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

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

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

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

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

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

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

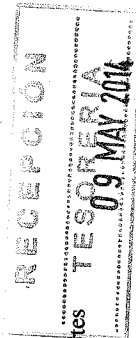
**R.U.T.: 93.565.000-3**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 71154510**

**S.LL. SANTIAGO ORIENTE**

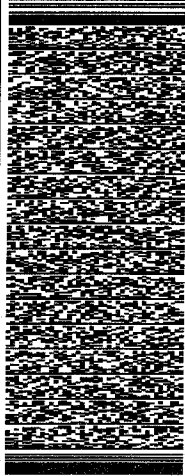
<b>CLIENTE</b>	<b>UNIVERSIDAD DE CHILE</b>	<b>DESTINO FACTURA</b>
Razón Social	UNIVERSIDAD DE CHILE	Dirección
RUT	60-910.000-1	Compañía
Dirección	AV. LIB. BDO. OHIGGINS 1058	Comuna
Comuna	Santiago	Ciudad
Ciudad	SANTIAGO	Atención
Girol	UNIVERSIDADES	Teléfono / Mail
Fecha Emisión	09.04.2014	Fecha Vencimiento
Moneda	CLP	Sigla
Tipo de Cambio	1	Código Cliente
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher
Calle	Compañía 1264	Cobrador
Ciudad	Santiago	Contrato
Comuna	Santiago	Proyecto
		Doc. Venta



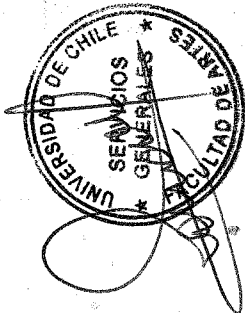
**REFERENCIA GUIAS :**

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Abril / 2014 -	283.695	283.695

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CHILENOS



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



<b>COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE</b>	
Codigo Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71154510
Fecha de Pago: 09-05-2014	Monto a Pagar: 337.597
Efectivo: 0	Documento: 0
	Monto Pagado:

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



Servipag	BCI	Santander
346500	1085	73



(00j00000147680000001154510)

<b>COMPROBANTE DE PAGO BANCO</b>	
Codigo Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71154510
Fecha de Pago: 09-05-2014	Monto a Pagar: 337.597
Efectivo: 0	Documento: 0
	Monto Pagado:

