

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
 HOLLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONOS: 753 77 77 FAX: 341 34 99
 COPILAPO 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
 VIBERTEL 548 - TEMUCO, FONOS/FAX 45-237 055
 SAN MARTIN N° 230 OF 201 - PUERTO MONTE
 Pag. Web: www.schindler.com
 E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 71169898

S.LI.-SANTIAGO ORIENTE

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

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

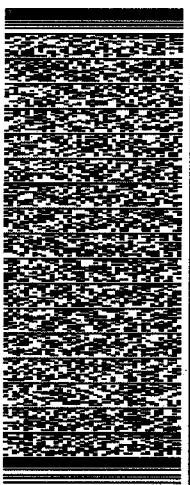
Fecha Emisión 11.08.2014 Fecha Vencimiento 10.09.2014
 Moneda CLP
 Tipo de Cambio 1
 Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO
 UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS
 Calle Compañía 1264
 Ciudad Santiago
 Comuna Santiago

Sigla ARTESAT 02
 Código Cliente 2154130
 Factura SAP 71169898
 Voucher 4103663180
 Cobrador B2-Natalia Carras
 Contrato
 Proyecto
 Doc. Venta 0031903066

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenición Mensual mes de Agosto / 2014 - TESORE 21 AGO 2014	288.867	288.867

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CHILENOS
 VALOR NETO 288.867
 I.V.A. 19 % 54.885
 VALOR TOTAL 343.752



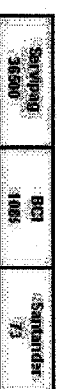
Timbre Electronico SII
Ren. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

2014166484

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE
 Código Cliente ID1: 2154130 Nro. Factura ID2: 71169898
 Fecha de Pago: 10-09-2014 Monto a Pagar: 343.752
 Efectivo: Documento: Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO
 Código Cliente ID1: 2154130 Nro. Factura ID2: 71169898
 Fecha de Pago: 10-09-2014 Monto a Pagar: 343.752
 Efectivo: Documento: Monto Pagado:

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



1101030/4261007

510102001

Confeccionado Por
Cristian Haroldo Sagues
Caceres

Firma Autorizada

Firma Autorizada

