

Schindler

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

SAN MARTIN N° 230 OF 201 - PUERTO MONTT

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71198699

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE

Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
RUT 60.910.000-1
Dirección Compañía 1264
Comuna Santiago
Ciudad Santiago
Giro UNIVERSIDADES

DESTINO FACTURA

Dirección Compañía 1264
Comuna Santiago
Ciudad Santiago
Atención UNIVERSIDAD DE CHILE
Teléfono / Mail /

Fecha Emisión 06.03.2015 Fecha Vencimiento 05.04.2015
Moneda CLP
Tipo de Cambio 1
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO

Sigla ARTESAT 02

Código Cliente 2284084
Factura SAP 71198699
Voucher 4103682757
Cobrador B2-Mario Parra
Contrato
Proyecto
Doc. Venta 0031903066

RECEPCIÓN
TESORERIA

07 MAY 2015

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

Calle Compañía 1264
Ciudad Santiago
Comuna Santiago

REFERENCIA GUIAS :

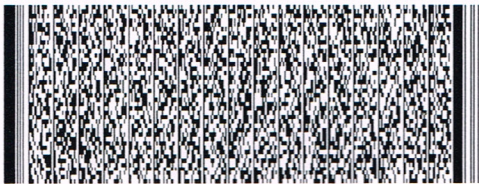
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Octubre / 2014 -	294.606	294.606

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CHILENOS

VALOR NETO 294.606

I.V.A.19 % 55.975

VALOR TOTAL 350.581



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



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE

Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71198699
Fecha de Pago: 05-04-2015	Monto a Pagar: 350.581
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO

Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71198699
Fecha de Pago: 05-04-2015	Monto a Pagar: 350.581
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
36500

BCI
1083

Santander
73



(00)00000411476800000071198699

Timbre Cajero