

13.11.2017

13/11/17



Schindler

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
 AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONDO 22753 77 77 FAX 223413499
SUCURSALES:
 AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE Nº 60, SAN JOAQUIN, FONDO: 22753 77 77
 AV. MARIANO SANCHEZ FONTECILLA Nº 584, LAS CONDES, FONDO: 22753 79 03
 COPIAPO Nº 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONDO/FAX: 55-222 56 89
 CALLE 5 PONIENTE Nº 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONDO: 32-269 97 24, FAX: 32-268 27 93
 CACERES Nº 346 OF 202 - RANCAGUA, FONDO: 72-222 70 08 FAX: 72-222 70 08
 OROMPELLO Nº 153 - CONCEPCION, FONDO/FAX 41-225 81 87
 VIERTEL Nº 548 - TEMUCO, FONDO/FAX 45-223 70 55
 SAN MARTIN Nº 230, OFICINA 201 - PUERTO MONTT
 Pag. Web: www.schindler.com E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 71325822

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	UNIVERSIDAD DE CHILE	Dirección	Compañía 1264
RUT	60.910.000-1	Comuna	Santiago
Dirección	Compañía 1264	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	UNIVERSIDAD DE CHILE
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	romanv@u.uchile.cl /
Giro	UNIVERSIDADES		

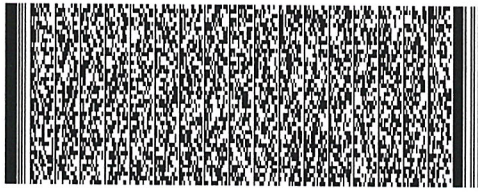
Fecha Emisión	10.10.2017	Fecha Vencimiento	09.11.2017	Sigla	ARTESAT 01
Moneda	CLP			Código Cliente	2284084
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71325822
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103778066
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS					
Calle	Compañía 1264			Cobrador	B2-Evelyn Palma
Ciudad	Santiago			Contrato	
Comuna	Santiago			Proyecto	
				Doc. Venta	0032313132

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
		UN	Mantenimiento Mensual mes de Octubre / 2017 -	213.368	213.368



SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CHILENOS	VALOR NETO	213.368
	I.V.A. 19 %	40.540



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

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
 ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO
 SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS
 Nº 1217235804
 FECHA 17.11.2017
 CURSADO SEGUN C.I./C.E. Nº

RECEPCION
 TESORERIA
 20 NOV 2017

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71325822
Fecha de Pago: 09-11-2017	Monto a Pagar: 253.908
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71325822
Fecha de Pago: 09-11-2017	Monto a Pagar: 253.908
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

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



Timbre Cajero

Servipag 36500	BCI 1081	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000228408400000071325822



Timbre Cajero