

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 N° 60, SAN JOAQUIN, FONDO: 22753 77 77

AV. MARIANO SANCHEZ FONTECILLA N° 584, LAS CONDES, FONDO: 22753 79 03

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONDO/FAX: 55-222 56 89

CALLE 5 PONIENTE N° 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONDO: 32-269 97 24, FAX: 32-268 27 93

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONDO: 72-222 70 08 FAX: 72-222 70 08

OROMPELLO N° 153 - CONCEPCION, FONDO/FAX 41-225 81 87

VIERTEL N° 548 - TEMUCO, FONDO/FAX 45-223 70 55

SAN MARTIN N° 230, OFICINA 201 - PUERTO MONTT

Pag. Web: www.schindler.com E-mail: chile@cl.schindler.com

Boleta 14/17

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71302690

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 rromanv@u.uchile.cl /	
Fecha Emisión 29.03.2017 <i>✓</i> Fecha Vencimiento 28.04.2017 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 2284084 Factura SAP 71302690 Voucher 4111659696 Cobrador B2-Pamela Aguilar Contrato Proyecto Doc. Venta 0045626090	

REFERENCIA GUIAS:

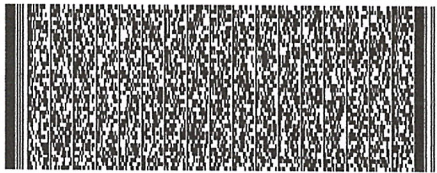
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 143971985. AL TERMINO. SUMINISTRO, REEMPLAZO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE RE PARACION	438.274	438.274

SON: QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CHILENOS

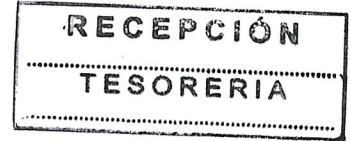
VALOR NETO 438.274

I.V.A.19 % 83.272

VALOR TOTAL 521.546



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



11 ABR 2017

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71302690	
Fecha de Pago: 28-04-2017	Monto a Pagar: 521.546	
Efectivo: <input type="checkbox"/>	Documento: <input type="checkbox"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71302690	
Fecha de Pago: 28-04-2017	Monto a Pagar: 521.546	
Efectivo: <input type="checkbox"/>	Documento: <input type="checkbox"/>	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
-------------------	-------------	-----------------



Timbre Cajero

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS
N° 2017059527
FECHA 06.04.2017
REGISTRADO SEGUN C.I./C.F. N° _____

*510202001
0301.4201.007*