

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

**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONONO 22753 77 77 FAX 223413499

**SUCURSALES:**

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N° 60, SAN JOAQUIN, FONONO: 22753 77 77

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

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

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

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

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

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

SAN MARTIN N° 230, OFICINA 201 - PUERTO MONTT

Pag. Web: [www.schindler.com](http://www.schindler.com) E-mail: [chile@cl.schindler.com](mailto:chile@cl.schindler.com)

*Lores 2/4/17*

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

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 71302691**

**S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE**

<b>CLIENTE</b> Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE RUT 60.910.000-1 Dirección Compañía 1264 Comuna Santiago Ciudad Santiago Giro UNIVERSIDADES		<b>DESTINO FACTURA</b> 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 <b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b> Calle Compañía 1264 Ciudad Santiago Comuna Santiago		Sigla ARTESAT 01 Código Cliente 2284084 Factura SAP 71302691 Voucher 4111659697 Cobrador B2-Pamela Aguilar Contrato Proyecto Doc. Venta 0045626060	

**REFERENCIA GUIAS:**

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 143971983. AL TERMINO. SUMINISTRO REEMPLAZO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REP ARACION	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](http://www.sii.cl)



11 ABR 2017

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71302691	
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: 71302691	
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
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000228408400000071302691



Timbre Cajero

UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE ARTES

ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRA

N° 2017059535

FECHA 06.04.2017

CURSADO SEGUN C.I./C.F. N°

*S10202001  
0301.4201.007*