



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

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

SUCURSALES:

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

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

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

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

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

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

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

SAN MARTIN N° 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

N° 71304249

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	rromanv@u.uchile.cl /
Giro	UNIVERSIDADES		
Fecha Emisión	10.04.2017	Fecha Vencimiento	10.05.2017
Moneda	CLP	Sigla	ARTESAT 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2284084
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71304249
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	4103761593
Calle	Compañía 1264	Cobrador	B2-Pamela Aguilar
Ciudad	Santiago	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	0032313132

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenición Mensual mes de Abril / 2017 -	211.926	211.926

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 211.926

I.V.A. 19 % 40.266

VALOR TOTAL 252.192



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



23 MAY 2017

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71304249
Fecha de Pago: 10-05-2017	Monto a Pagar: 252.192
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71304249
Fecha de Pago: 10-05-2017	Monto a Pagar: 252.192
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1085	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000228408400000071304249

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

Timbre Cajero

Timbre Cajero

UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE ARTES

ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS

N° 2017-091386

FECHA 22.05.2017

REGISTRADO SEGUN C.I./C.E. N°