



08.09.2017
bouts # 719/17

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
OROMPELO 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° 71318747

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	09.08.2017	Fecha Vencimiento	08.09.2017	Sigla	ARTESAT 01			
Moneda	CLP			Código Cliente	2284084			
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71318747			
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO				Voucher	4103772089		
<u>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</u>						Cobrador	B2-Evelyn Palma	
Calle	Compañía 1264				Contrato		Proyecto	
Ciudad	Santiago				Doc. Venta	0032313132		
Comuna	Santiago							

REFERENCIA GUIAS:

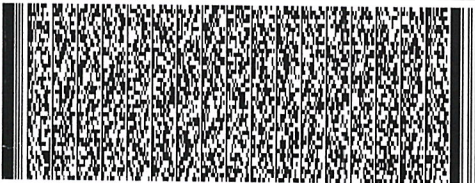
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Agosto / 2017 -	212.532	212.532

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CHILENOS

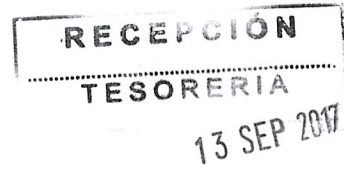
VALOR NETO 212.532

I.V.A. 19 % 40.381

VALOR TOTAL 252.913



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: 71318747	
Fecha de Pago: 08-09-2017	Monto a Pagar: 252.913	
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

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71318747	
Fecha de Pago: 08-09-2017	Monto a Pagar: 252.913	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

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



(00)00000228408400000071318747



Timbre Cajero

