

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

**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**

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

**SUCURSALES:**

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

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

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

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

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

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

VIERTEL N° 548 - TEMUCO, FONOS/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)

*Wrest*  
*A 11/8/17*

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

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 71314486**

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

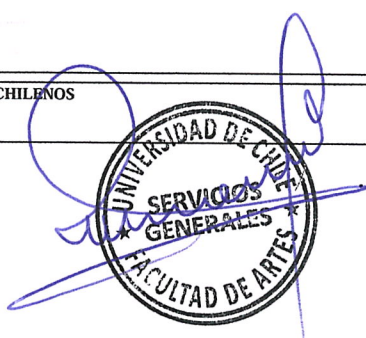
<b>CLIENTE</b> Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE RUT 60.910.000-1 Dirección Compañía 1264 Comuna Santiago Ciudad Santiago Giro UNIVERSIDADES		<b>DESTINO FACTURA</b> Dirección Compañía 1264 Comuna Santiago Ciudad Santiago Atención UNIVERSIDAD DE CHILE Teléfono / Mail rromanv@u.uchile.cl /	
Fecha Emisión 07.07.2017 / Fecha Vencimiento 06.08.2017 Moneda CLP Tipo de Cambio 1 Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Sigla ARTESAT 01 Código Cliente 2284084 Factura SAP 71314486 Voucher 4111663397 Cobrador B2-Evelyn Palma Contrato Proyecto Doc. Venta 0045520541	
<b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b> Calle Compañía 1264 Ciudad Santiago Comuna Santiago			

**REFERENCIA GUIAS:**

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 143908346. AL TERMINO. ARTESAT 01. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION	1.434.640	1.434.640

UNIVERSIDAD DE CHILE  
 ESTE DOCUMENTO SE EMITE AUTOMATICAMENTE SEGUN EL CREDITO N° 2017154093  
 FECHA 04.08.2017  
 CURSADO

08 AGO 2017



SON: UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CHILENOS

VALOR NETO	1.434.640
I.V.A.19 %	272.582
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.707.222</b>



Timbre Electronico SII  
 Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71314486
Fecha de Pago: 06-08-2017	Monto a Pagar: 1.707.222
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71314486
Fecha de Pago: 06-08-2017	Monto a Pagar: 1.707.222
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 "**



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



(00)000022840840000071314486



Timbre Cajero