

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 E-mail: chile@cl.schindler.com

hacienda
 1/8/17

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71314963

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 romanv@u.uchile.cl /	
Fecha Emisión 10.07.2017 / Fecha Vencimiento 09.08.2017 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 01 Código Cliente 2284084 Factura SAP 71314963 Voucher 4103769430 Cobrador B2-Evelyn Palma Contrato Proyecto Doc. Venta 0032313132	

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantención Mensual mes de Julio / 2017 -	213.358	213.358

08 AGO 2017

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CHILENOS		VALOR NETO	213.358
		I.V.A.19 %	40.538
		VALOR TOTAL	253.896



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



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71314963
Fecha de Pago: 09-08-2017	Monto a Pagar: 253.896
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71314963
Fecha de Pago: 09-08-2017	Monto a Pagar: 253.896
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:

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



Servipag 36500	BCI 1081	Santander 73
----------------	----------	--------------



(00)00000228408400000071314963



FACULTAD DE ARTES
 ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO
 EN EL REGISTRO ELECTRONICO DE COPIAS

2017 154093
 04.08.2017