



Schindler

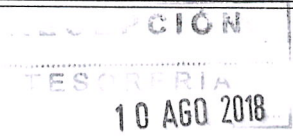
**ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**  
**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**  
 AV. NUEVA PROVIDENCIA #1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 22 753 77 00  
**SUCURSALES**  
 AV. SALVADOR ALLENDE #60, SAN JOAQUIN  
 MARIANO SANCHEZ FONTECILLA #584, LAS CONDES  
 COPIAPO #1071 OFICINA 01, ANTOFAGASTA  
 5 PONIENTE #146,CASA B-2 - VIÑA DEL MAR  
 OROMPELLO #153, CONCEPCION, FONO 41 225 8187  
 VIERTEL #548, TEMUCO, FONO 45 223 7055  
 Pag. Web: [www.schindler.cl](http://www.schindler.cl) E-mail: [cobranza.cl@schindler.com](mailto:cobranza.cl@schindler.com)

**R.U.T.: 93.565.000-3**  
  
**FACTURA ELECTRONICA**  
  
**N° 71358913**

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

<b>CLIENTE</b>		<b>DESTINO FACTURA</b>	
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	09.07.2018	Fecha Vencimiento	08.08.2018	Sigla	ARTESAT 01
Moneda	CLP			Código Cliente	2284084
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71358913
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103803406
<b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b>					
Calle	Compañía 1264	Cobrador	B2-Leonardo Veloza	Contrato	
Ciudad	Santiago	Proyecto		Doc. Venta	0032313132
Comuna	Santiago				



REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Julio / 2018- <b>UNIVERSIDAD DE CHILE</b> <b>FACULTAD DE ARTES</b> ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS N° <u>2018110095</u> FECHA <u>090818</u>	217.466	217.466

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CHILENOS		VALOR NETO	217.466
CURSOS SEGUN C.I./C.E. N°		I.V.A. 19 %	41.319
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>258.785</b>



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

*[Handwritten signature]*  
*[Circular stamp: UNIVERSIDAD DE CHILE]*

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71358913
Fecha de Pago: 08-08-2018	Monto a Pagar: 258.785
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71358913
Fecha de Pago: 08-08-2018	Monto a Pagar: 258.785
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

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



(00)00002284084000001135313

Para facilitar la forma de pago de sus servicios tiene a su disposición las siguientes opciones

- Caja Banco BCI
- Caja Banco Santander
- Servipag

**Transferencias bancarias**

- Cta. Cte. Banco BCI N° 24103144
- Cta. Cte. Banco Santander N° 2573306-1

Timbre Cajero

Timbre Cajero

0302

2001

NO REC.