

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 E-mail: chile@cl.schindler.com

Handwritten: 2/11/17

R.U.T.: 93.565.000-3

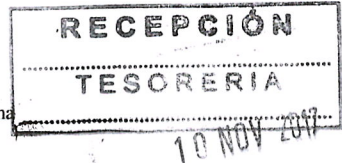
FACTURA ELECTRONICA

N° 71328047

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	20.10.2017	Fecha Vencimiento	19.11.2017	Sigla	ARTESAT 01
Moneda	CLP			Código Cliente	2284084
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71328047
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4111666919
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS					
Calle	Compañía 1264			Cobrador	B2-Evelyn Palma
Ciudad	Santiago			Contrato	
Comuna	Santiago			Proyecto	
				Doc. Venta	0045988610



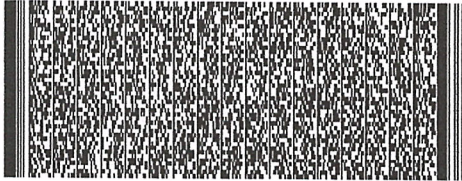
REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 144284073. AL TERMINO. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION - ARTESAT 01	3.890.961	3.890.961



SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CHILENOS	VALOR NETO	3.890.961
	I.V.A. 19 %	739.283

VALOR TOTAL **4.630.244**



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

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
 ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS
 N° 2017230268
 FECHA 09.11.2017
 CURSADO SEGUN C.I./C.E. N° _____

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71328047
Fecha de Pago: 19-11-2017	Monto a Pagar: 4.630.244
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71328047
Fecha de Pago: 19-11-2017	Monto a Pagar: 4.630.244
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
----------------	----------	--------------



Timbre Cajero