



Schindler

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

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

SUCURSALES:

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

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

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

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

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

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

VIERTEL N° 548 - TEMUCO, FONDO/FAX 45-223 70 55

SAN MARTIN N° 230, OFICINA 201 - PUERTO MONTT

Pag. Web: www.schindler.com E-mail: chile@cl.schindler.com

06.12.2017 9 bocha 6/12/17

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71329734

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

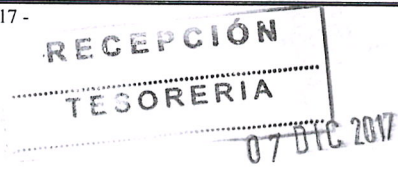
DESTINO FACTURA	
Dirección	Compañía 1264
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Atención	UNIVERSIDAD DE CHILE
Teléfono / Mail	rromanv@u.uchile.cl /

Fecha Emisión	09.11.2017	Fecha Vencimiento	09.12.2017
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	71329734
Voucher	4103781051
Cobrador	B2-Evelyn Palma
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0032313132

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenición Mensual mes de Noviembre / 2017 -	212.956	212.956



SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CHILENOS	
VALOR NETO	212.956
I.V.A. 19 %	40.462
VALOR TOTAL	253.418



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



UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE ARTES. SI EL DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO EN EL COMPROBANTE DE COMPRAS. Fecha: 06.12.2017

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71329734
Fecha de Pago: 09-12-2017	Monto a Pagar: 253.418
Efectivo: <input type="checkbox"/> Documento: <input type="checkbox"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71329734
Fecha de Pago: 09-12-2017	Monto a Pagar: 253.418
Efectivo: <input type="checkbox"/> Documento: <input type="checkbox"/>	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)00000228408400000071329734

