

**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](http://www.schindler.com) E-mail: [chile@cl.schindler.com](mailto:chile@cl.schindler.com)

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

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 71333479**

**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	11.12.2017	Fecha Vencimiento	10.01.2018	Sigla	ARTESAT 01
Moneda	CLP			Código Cliente	2284084
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71333479
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103783818
<b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b>					
Calle	Compañía 1264				
Ciudad	Santiago				
Comuna	Santiago				
				Cobrador	B2-Leonardo Vellozo
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0032313132

**REFERENCIA GUIAS:**

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Diciembre / 2017 -	214.246	214.246

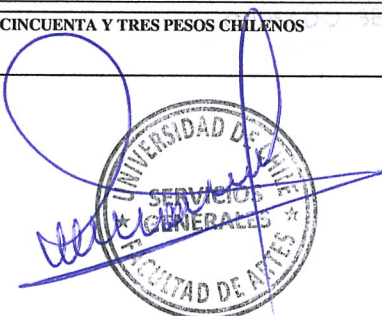
UNIVERSIDAD DE CHILE  
 FACULTAD DE ARTES  
 ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO  
 SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS  
 N° 2017295903  
 FECHA 26.12.2017

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO	214.246
I.V.A. 19 %	40.707
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>254.953</b>



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



RECEPCION  
 TESORERIA

27 DIC 2017

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71333479	
Fecha de Pago: 10-01-2018	Monto a Pagar: 254.953	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71333479	
Fecha de Pago: 10-01-2018	Monto a Pagar: 254.953	
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)00000228408400000071333479

