

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
 AV. NUEVA PROVIDENCIA #1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 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
 OROMPELO #153, CONCEPCION, FONOS 41 225 8187
 VIERTEL #548, TEMUCO, FONOS 45 223 7055
 Pag. Web: www.schindler.cl E-mail: cobranza.cl@schindler.com

Victor 5/27/18

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71354916

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	11.06.2018	Fecha Vencimiento	11.07.2018
Moneda	CLP	Sigla	ARTESAT 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2284084
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71354916
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	4103800552
Calle	Compañía 1264	Cobrador	B2-Leonardo Vellozo
Ciudad	Santiago	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	0032313132

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Junio / 2018 -	216.858	216.858

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN PESOS CHILENOS	VALOR NETO	216.858
	I.V.A. 19 %	41.203
	VALOR TOTAL	258.061



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

Victor

UNIVERSIDAD DE CHILE
 SERVICIO DE CONTABILIDAD
 SANTIAGO

RECEPCION
 TESORERIA
 13 JUL 2018

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71354916	
Fecha de Pago: 11-07-2018	Monto a Pagar: 258.061	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

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

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71354916	
Fecha de Pago: 11-07-2018	Monto a Pagar: 258.061	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

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



UNIVERSIDAD DE CHILE
 FACULTAD DE ARTES
 ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS
 N° *10 2018 2227 SP*
 FECHA *13/07/18*
 CURSA *1*

510202001
1202 0302 4201 001