

Visto 19/6/18

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

R.U.T.: 93.565.000-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 71351248

S.I.L- 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	09.05.2018	Fecha Vencimiento	08.06.2018
Moneda	CLP	Sigla	ARTESAT 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2284084
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71351248
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	4103797664
Calle	Compañía 1264	Cobrador	B2-Leonardo Velozo
Ciudad	Santiago	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	0032313132

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRA
N° 71351248
FECHA 21.06.18
CUBA...

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Mayo / 2018 -	216.166	216.166

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CHILENOS	VALOR NETO	216.166
	I.V.A. 19 %	41.072
	VALOR TOTAL	257.238



Handwritten signature and circular stamp: ESTADÍSTICAS GENERALES, FACULTAD DE ARTES, U. CHILE

RECEPCIÓN TESORERÍA 2018

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71351248	
Fecha de Pago: 08-06-2018	Monto a Pagar: 257.238	
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

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71351248	
Fecha de Pago: 08-06-2018	Monto a Pagar: 257.238	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

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



Timbre Cajero

Timbre Cajero

S1020 2001
1202 03 02 4201 001