



Schindler

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

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

SUCURSALES:

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

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

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

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

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

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

VIERTEL N° 548 - TEMUCO, FONO/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 signature*

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71337258

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	09.01.2018	Fecha Vencimiento	08.02.2018	Sigla	ARTESAT 01
Moneda	CLP			Código Cliente	2284084
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71337258
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103786592
<b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b>					
Calle	Compañía 1264				
Ciudad	Santiago				
Comuna	Santiago				
				Cobrador	B2-Leonardo Velozo
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0032313132

<b>REFERENCIA GUIAS:</b>					
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Enero / 2018 -	214.448	214.448

TESORERIA  
31 ENE 2018

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CHILENOS	VALOR NETO	214.448 ✓
	I.V.A.: 19 %	40.745 ✓
	VALOR TOTAL	255.193 ✓



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

IMPRESION DE COMPROBANTE DE PAGO  
ESTI DOCUMENTO ES UN REGISTRO  
SEGUN LA LEY DE COMPROBANTES DE COMPRAS  
N° 2018025024  
FECHA: 29.01.2018  
IMPRESION SEGUN C. I.C.E. N°

<b>COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE</b>		
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71337258	
Fecha de Pago: 08-02-2018	Monto a Pagar: 255.193	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

<b>COMPROBANTE DE PAGO BANCO</b>		
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71337258	
Fecha de Pago: 08-02-2018	Monto a Pagar: 255.193	
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)00000228408400000071337258