

203.208 P

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

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

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 71340779**

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	09.02.2018	Fecha Vencimiento	11.03.2018
Moneda	CLP	Sigla	ARTESAT 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2284084
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71340779
<b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b>		Voucher	4103789290
Calle	Compañía 1264	Cobrador	B2-Leonardo Veloza
Ciudad	Santiago	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Dec. Venta	0032313132

RECEBIDA  
 TESORERIA  
 22 MAR 2018

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantención Mensual mes de Febrero / 2018 -	214.662	214.662

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CHILENOS

VALOR NETO	214.662
I.V.A.19 %	40.786
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>255.448</b>



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

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: UNIVERSIDAD DE CHILE, FACULTAD DE ARTES]*

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71340779	
Fecha de Pago: 11-03-2018	Monto a Pagar: 255.448	
Efectivo: <input type="checkbox"/>	Documento: <input type="checkbox"/>	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: 71340779	
Fecha de Pago: 11-03-2018	Monto a Pagar: 255.448	
Efectivo: <input type="checkbox"/>	Documento: <input type="checkbox"/>	Monto Pagado:

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



(00)0000228408400000071340779

Timbre Cajero

Timbre Cajero

UNIVERSIDAD DE CHILE  
 FACULTAD DE ARTES  
 ESTE DOCUMENTO YA FUE REGISTRADO  
 SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPRAS  
 N° 2018044364  
 FECHA 21.03.2018  
 REGISTRADO SEGUN C.I./C.E. N°