

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: INSTALACIONES ELECTRICAS
CASA MATRIZ
 AV. ELIODORO YAÑEZ #2238, PROVIDENCIA, RM
SUCURSALES
 AV. SALVADOR ALLENDE #60, SAN JOAQUIN
 CALLE COPIAPO #1071, P.4, OF.8, ANTOFAGASTA
 GREGORIO CORDOVEZ #540, OF. 315, LA SERENA
 4 PONTIENTE #220, VIÑA DEL MAR
 OROMPELLO #153, CONCEPCION
 PASAJE VIERTEL #548, TEMUCO
 Pag. Web: www.schindler.cl E-mail: cobranza.cl@schindler.com
 Central Telefónica 22 753 77 00

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71559422

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	ENSEÑANZA SUP. EN UNIVERSIDADES PUB		
Fecha Emisión	26.08.2022	Fecha Vencimiento	25.09.2022
Moneda	CLP	Sigla	ARTESAT ASC 02
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2284084
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71559422
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	4111715252
Calle	Compañía 1264	Cobrador	B1-Nereyda Pérez
Ciudad	Santiago	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	0051893191

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 147597339 AL TERMINO , SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION . ARTESAT ASC 02	162.000	162.000

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CHILENOS

VALOR NETO 162.000

I.V.A.19 % 30.780

VALOR TOTAL 192.780



Timbre Electrónico SII
 Res 141 de 2010-09-30 Verifique documento: www.sii.cl



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71559422	
Fecha de Pago: 25-09-2022	Monto a Pagar: 192.780	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

Para facilitar la forma de pago de sus servicios tiene a su disposición las siguientes opciones

- Caja Banco BCI
- Servipag

Transferencias bancarias

- Cta. Cte. Banco BCI N° 24103144
- Cta. Cte. Banco Santander N° 2573306-1

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71559422	
Fecha de Pago: 25-09-2022	Monto a Pagar: 192.780	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1085
-------------------	-------------



(00)00002284084000000733422

Timbre Cajero

Timbre Cajero