

**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 PONIENTE #220, VIÑA DEL MAR

OROMPELLO #153, CONCEPCION

PASAJE VIERTEL #548, TEMUCO

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

Central Telefónica 22 753 77 00

**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71594429****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

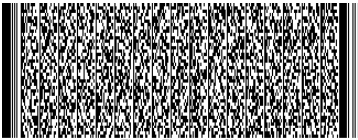
<b>CLIENTE</b>		<b>DESTINO FACTURA</b>	
<b>Razón Social</b>	UNIVERSIDAD DE CHILE	<b>Dirección</b>	Compañía 1264
<b>RUT</b>	60.910.000-1	<b>Comuna</b>	Santiago
<b>Dirección</b>	Compañía 1264	<b>Ciudad</b>	Santiago
<b>Comuna</b>	Santiago	<b>Atención</b>	UNIVERSIDAD DE CHILE
<b>Ciudad</b>	Santiago	<b>Teléfono / Mail</b>	rromanv@u.uchile.cl /
<b>Giro</b>	ENSEÑANZA SUP. EN UNIVERSIDADES PUB		

<b>Fecha Emisión</b>	07.07.2023	<b>Fecha Vencimiento</b>	06.08.2023	<b>Sigla</b>	ARTESAT 01
<b>Moneda</b>	CLP			<b>Código Cliente</b>	2284084
<b>Tipo de Cambio</b>	1			<b>Factura SAP</b>	71594429
<b>Cond. de Pago</b>	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			<b>Voucher</b>	4103962355
<b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b>					
<b>Calle</b>	Compañía 1264				
<b>Ciudad</b>	Santiago				
<b>Comuna</b>	Santiago				
				<b>Cobrador</b>	B1-Nereyda Pérez
				<b>Contrato</b>	
				<b>Proyecto</b>	
				<b>Doc. Venta</b>	0032313132

**REFERENCIA GUIAS:**

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Servicio de mantención de Julio 2023 -	288.784	288.784

<b>SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CHILENOS</b>	<b>VALOR NETO</b>	288.784
	<b>I.V.A.19 %</b>	54.869
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>343.653</b>

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71594429
Fecha de Pago: 06-08-2023	Monto a Pagar: 343.653
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

- 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: 71594429
Fecha de Pago: 06-08-2023	Monto a Pagar: 343.653
Efectivo: O	Documento: O
Monto Pagado:	

<b>Servipag</b> 36500	<b>BCI</b> 1085
--------------------------	--------------------



(00)00000228408400000071594429

Timbre Cajero

Timbre Cajero