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** E-mail: **cobranza.cl@schindler.com**
Central Telefónica 22 753 77 00

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 71584337

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE	
Razón Social	UNIVERSIDAD DE CHILE
RUT	60.910.000-1
Dirección	Compañía 1264
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Giro	ENSEÑANZA SUP. EN UNIVERSIDADES PUB

DESTINO FACTURA	
Dirección	Compañía 1264
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Atención	UNIVERSIDAD DE CHILE
Teléfono / Mail	rromanv@u.uchile.cl /

Fecha Emisión	06.04.2023	**Fecha Vencimiento**	06.05.2023
Moneda	CLP		
Tipo de Cambio	1		
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS			
Calle	Compañía 1264		
Ciudad	Santiago		
Comuna	Santiago		

Sigla	ARTESAT 01
Código Cliente	2284084
Factura SAP	71584337
Voucher	4103954349
Cobrador	B1-Nereyda Pérez
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0032313132

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Servicio de mantención de Abril 2023 -	284.548	284.548

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CHILENOS

VALOR NETO	284.548
I.V.A.19 %	54.064
VALOR TOTAL	338.612

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

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71584337
Fecha de Pago: 06-05-2023	Monto a Pagar: 338.612
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

Timbre Cajero

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71584337
Fecha de Pago: 06-05-2023	Monto a Pagar: 338.612
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1085

(00)00000228408400000071584337

Timbre Cajero