

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
OROMPELO #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° 71653431

S.I.L.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	Corp. Municipal del Desarrollo Soci	Dirección	Avenida Bernardo O'higgins 1155
RUT	70.954.900-6	Comuna	Calama
Dirección	Avenida Bernardo O'higgins 1155	Ciudad	Calama
Comuna	Calama	Atención	Corp. Municipal del Desarrollo Soci
Ciudad	Calama	Teléfono / Mail	
Giro	ESTABLEC. DE ENSEÑANZA PRIMARI		
Fecha Emisión	30.12.2024	Fecha Vencimiento	29.01.2025
Moneda	CLP	Sígl	BALMA MR
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154390
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71653431
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	4111736500
Calle	Balmaceda 2054	Cobrador	C2-Ingrid Valdivia Diaz - Norte
Ciudad	Calama	Contrato	
Comuna	Calama	Proyecto	
		Doc. Venta	0057218879

REFERENCIA GUIAS:

ORDEN DE COMPRA N° 202400003583 Fecha: 02-12-2024

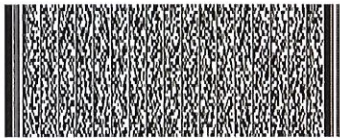
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 149863260 AL TERMINO, OC 202400003583 BALMA MR	1.126.725	1.126.725

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO 1.126.725

I.V.A. 19 % 214.078

VALOR TOTAL 1.340.803



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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 4111736500	Nro. Factura ID2: 2154390
Fecha de Pago: 29-01-2025	Monto a Pagar: 1.340.803
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 Itau N° 0201827568

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

Timbre Cajero

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 4111736500	Nro. Factura ID2: 2154390
Fecha de Pago: 29-01-2025	Monto a Pagar: 1.340.803
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag
36500

BCI
1085



(00)0000026143900000071653431

Timbre Cajero

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003583 A 202400003583

Fecha Emisión : 02/12/2024 A 02/12/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

202400003583	93565000-3	2024003591	02/12/2024	1			
6001001	REPARACION ASCENSOR						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE	1	1,126,725	214,078	1,340,803	

Total Neto : 1,126,725

Total IVA : 214,078

Total : 1,340,803

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme