

**ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**

**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**  
 AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONDO 753 777 FAX 341 34 99  
 SUCURSALLES:  
 AV. PDI. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONDO: 753 77 79  
 HOLLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONDO: 753 77 77 FAX: 341 34 99  
 COPILAPO N° 1071 OF. 1, ANTOFAGASTA, FONDO/FAX: 55-32 56 89  
 CALLE 5 FONTEUTE 146 - B2 - VINA DEL MAR, FONDO: 32-69 97 24 FAX: 32-682793  
 CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONDO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7002  
 OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONDO/FAX 41-258 187  
 VERTEL 548 - TEMUCO, FONDO/FAX 45-237 055  
 Pág. Web: www.schindler.com  
 E-mail: chile@cl.schindler.com

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

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 71054642**

**Schindler**

**CLIENTE**  
 Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE  
 RUT 60.910.000-1  
 Dirección COMPAÑIA 1264  
 Comuna Santiago  
 Ciudad SANTIAGO  
 Giro UNIVERSIDADES

**DESTINO FACTURA**  
 Dirección Compañia 1264  
 Comuna Santiago  
 Ciudad Santiago  
 Atención FACULTAD DE ARTES  
 Teléfono / Mail /

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emisión 08.02.2012 Fecha Vencimiento 23.02.2012  
 Moneda CLP  
 Tipo de Cambio 1  
 Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO  
 UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS  
 Calle Compañia 1264  
 Ciudad Santiago  
 Comuna Santiago

Sigla ARTESAT  
 Código Cliente 354681  
 Factura SAP 71054642  
 Voucher 100006799  
 Cobrador Jazmin Martinez / Deposito Sigo  
 Contrato 3550003663  
 Proyecto  
 Doc. Venta 3660027109

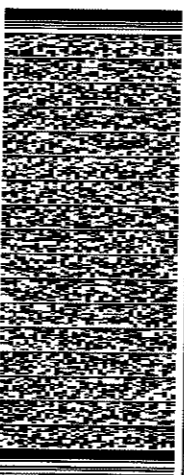
**RECEPCION**  
**TESORERIA**  
**25 ABR 2012**

**REFERENCIA GUIAS:**

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		1000 %	AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PERO 2297-5505/11	2.775.595	2.775.595

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CHILENOS

VALOR NETO 2.775.595  
 I.V.A. 19 % 527.363  
 VALOR TOTAL 3.302.958



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



**COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE**  
 Código Cliente ID1: 354681 Nro. Factura ID2: 71054642  
 Fecha de Pago: 23-02-2012 Monto a Pagar: 3.302.958  
 Efectivo:  Documento:  Monio Pagado:

**COMPROBANTE DE PAGO BANCO**  
 Código Cliente ID1: 354681 Nro. Factura ID2: 71054642  
 Fecha de Pago: 23-02-2012 Monto a Pagar: 3.302.958  
 Efectivo:  Documento:  Monio Pagado:

**Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "**



Servipag BCI Santander  
 36590 1081 73



(00)000000354681000000071054642