

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDIPE, SAI VADOR ALLENDE Nº60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77

HOLANDA Nº 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 I/VX: 341 34 99

COPIARU Nº 1071 OF. 1, ANTOFAGASTA, FONOFAX: 55-22-56 69

CALLE 5 FONTEINTE 146 - B2 - VINA DEL MAR, FONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES Nº 346 OF 202 - RANCAGUA, FONO: 72-22 7008 FAX: 72-227008

ORONPELO 153 - CONCEPCION, FONOFAX: 41-258 187

VIERTEL 548 - TINAUCO, FONOFAX: 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71059139

S.I.L. SANTIAGO ORIENTE

16 MAR 2012

*

CLIENTE

Razón Social: **UNIVERSIDAD DE CHILE**

RUT: **60.910.000-1**

Dirección: **COMPANIA 1264**

Comuna: **Santiago**

Ciudad: **SANTIAGO**

Giro: **UNIVERSIDADES**

DESTINO FACTURAS

Dirección: **Comp. 1264**

Comuna: **Santiago**

Ciudad: **Santiago**

Atención: **FACULTAD DE ARTES**

Teléfono / Mail: **/**

Fecha Emisión: **13.03.2012** Fecha Vencimiento: **02.04.2012**

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**

Código Cliente: **354681**

Factura SAP: **71059139**

Voucher: **100014610**

Cobrador: **Jazmín Martínez / Depósito Stgo**

Contrato:

Proyecto:

Doc. Venta: **3550003663**

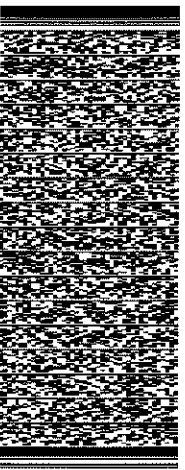
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			Mantenecion mensual mes de MAR	269.637	269.637

SON: TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CHILENOS

VALOR NETO: 269.637

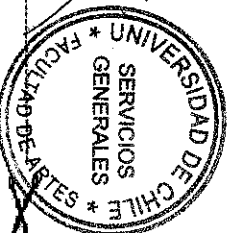
EVA.19 %: 51.231

VALOR TOTAL: 320.868



Timbre Electrónico SII
Rev. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

[Handwritten signature]



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE

Código Cliente ID1: 354681 Nro. Factura ID2: 71059139

Fecha de Pago: 02-04-2012 Monto a Pagar: 320.868

Efectivo: Documento: Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO

Código Cliente ID1: 354681 Nro. Factura ID2: 71059139

Fecha de Pago: 02-04-2012 Monto a Pagar: 320.868

Efectivo: Documento: Monto Pagado:

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

Timbre Cajero

Servipag	BCI	Santander
38500	1081	73



Timbre Cajero