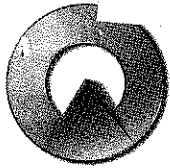


20 JUL 2012



Schindler

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 753 77 77

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONOS 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONOS/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONOS: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONOS: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONOS/FAX 41-258 187

VIBRTEL 548 - TEMUCO, FONOS/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

Recibido

Dirección Económica

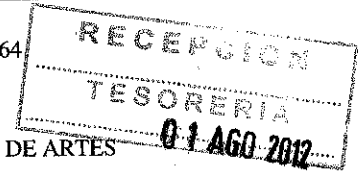
R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71074013

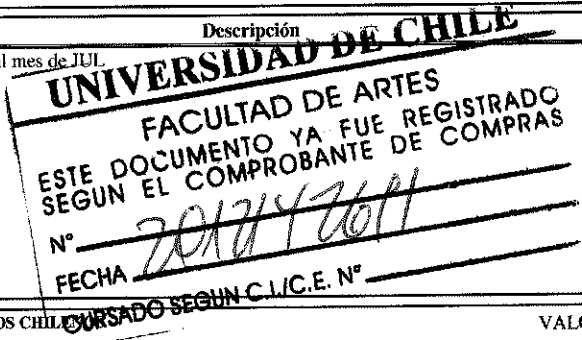
S.I.L.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE	DESTINO FACTURA
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE	Dirección Compañía 1264
RUT 60.910.000-1	Comuna Santiago
Dirección COMPAÑIA 1264	Ciudad Santiago
Comuna Santiago	Atención FACULTAD DE ARTES
Ciudad SANTIAGO	Teléfono / Mail /
Giro UNIVERSIDADES	

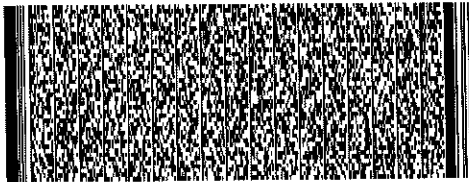


Fecha Emisión 10.07.2012	Fecha Vencimiento 30.07.2012	Sigla ARTESAT
Moneda CLP		Código Cliente 354681
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71074013
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 100044808
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador Jazmín Martínez / Deposito Stgo
Calle Compañía 1264		Contrato
Ciudad Santiago		Proyecto
Comuna Santiago		Doc. Venta 3550003663

TENDENCIA GUIAS :					
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			Mantenion mensual mes de JUL	271.528	271.528



SON: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CHILENOS	VALOR NETO	271.528
	I.V.A.19 %	51.590
	VALOR TOTAL	323.118



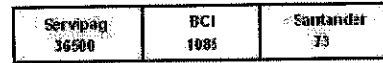
Timbre Electronico SII Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sil.cl



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 354681	Nro. Factura ID2: 71074013
Fecha de Pago: 30-07-2012	Monto a Pagar: 323.118
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 354681	Nro. Factura ID2: 71074013
Fecha de Pago: 30-07-2012	Monto a Pagar: 323.118
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:

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



(00)00000035468100000071074013