

**ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.****GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**

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

**SUCURSALES:**

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

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

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

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

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

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

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONONO/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

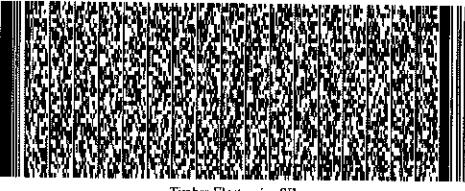
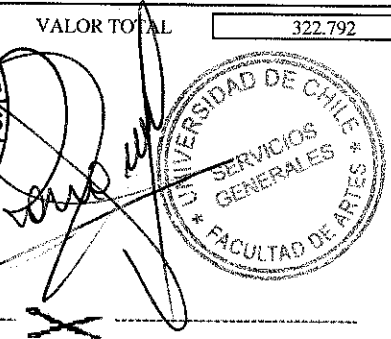
**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71084956****S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE**

<b>CLIENTE</b>		<b>DESTINO FACTURA</b>	
Razón Social	UNIVERSIDAD DE CHILE	Dirección	Compañía 1264
RUT	60.910.000-1	Comuna	Santiago
Dirección	COMPAÑIA 1264	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	UNIVERSIDAD DE CHILE
Ciudad	SANTIAGO	Teléfono / Mail	/
Giro	UNIVERSIDADES		
Fecha Emisión	09.10.2012	Fecha Vencimiento	08.11.2012
Moneda	CLP	Sigla	ARTESAT 02
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154130
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71084956
		Voucher	4103606183
<b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b>		Cobrador	B2-Milton Quintana
Calle	Compañía 1264	Contrato	
Ciudad	Santiago	Proyecto	
Comuna	Santiago	Doc. Venta	0031903066

**REFERENCIA GUIAS :**

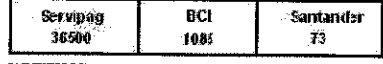
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Octubre / 2012 -	271.254	271.254

<b>SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CHILENOS</b>	VALOR NETO	271.254
	I.V.A. 19 %	51.538
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>322.792</b>

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71084956
Fecha de Pago: 08-11-2012	Monto a Pagar: 322.792
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71084956
Fecha de Pago: 08-11-2012	Monto a Pagar: 322.792
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

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

(00j00004114760000001084956)

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

**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**

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

**SUCURSALES:**

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

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

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

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

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

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

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONONO/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

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

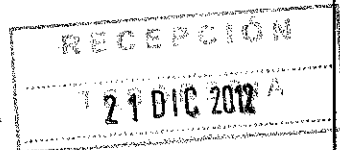
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 71089028**

**S.I.L. SANTIAGO ORIENTE**

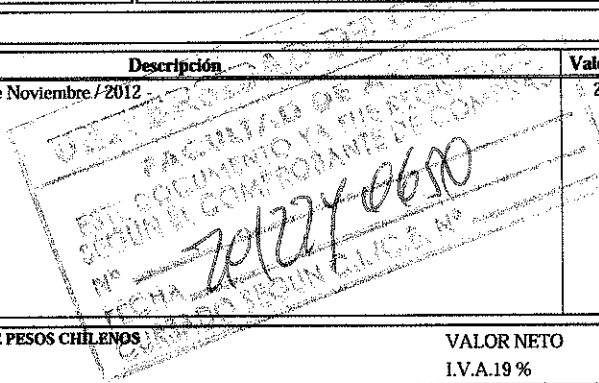
<b>CLIENTE</b>		<b>DESTINO FACTURA</b>	
Razón Social	UNIVERSIDAD DE CHILE	Dirección	Compañía 1264
RUT	60.910.000-1	Comuna	Santiago
Dirección	AV.LIB. BDO. O HIGGINS 1058	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	UNIVERSIDAD DE CHILE
Ciudad	SANTIAGO	Teléfono / Mail	rtobar@uchile.cl/
Giro	UNIVERSIDADES		

Fecha Emisión	09.11.2012	Fecha Vencimiento	09.12.2012	Sigla	ARTESAT 02
Moneda	CLP			Código Cliente	2154130
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71089028
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103609085
<b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b>					
Calle	Compañía 1264				
Ciudad	Santiago				
Comuna	Santiago				
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0031903066



**REFERENCIA GUIAS :**

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Noviembre / 2012	273.426	273.426



SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CHILENOS

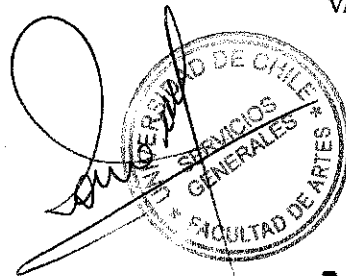
VALOR NETO 273.426

I.V.A.19% 51.951

VALOR TOTAL 325.377



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



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71089028	
Fecha de Pago: 09-12-2012	Monto a Pagar: 325.377	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71089028	
Fecha de Pago: 09-12-2012	Monto a Pagar: 325.377	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

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



Servipag	BCI	Santander
36500	1005	73



(00)00004147680000071089028



Timbre Cajero