

Schindler

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14. PROVIDENCIA. FON0 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60. SAN JOAQUIN. FON0: 753 77 77

HOLANDA N° 299. PROVIDENCIA. FON0: 753 77 77 FAX: 341 34 99.

COPIAPO N° 1071 OF 1. ANTOFAGASTA. FON0/FAX: 55-22 56 89

CALLI: 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR. FON0: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA. FON0: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPILLO 153 - CONCEPCION. FON0/FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO. FON0/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

Recibido 18 JUN 2012


Dirección Económica

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71070124

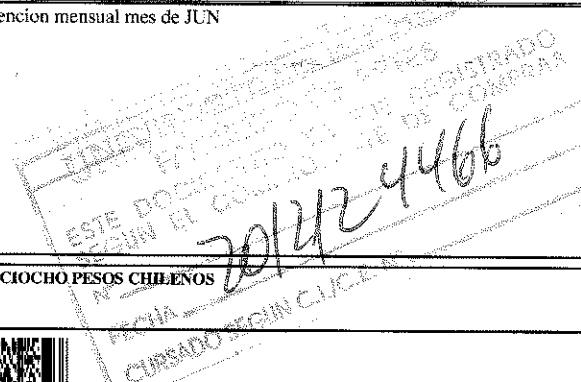
S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

|                |                      |   |                   |
|----------------|----------------------|---|-------------------|
| <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  | FACULTAD DE ARTES |
| Ciudad         | SANTIAGO             | Teléfono / Mail   | /                 |
| Giro           | UNIVERSIDADES        | <br><b>28 JUN 2012</b> |                   |

|   |                                   |                   |            |                |                                 |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------------------|
| Fecha Emisión                                     | 12.06.2012                        | Fecha Vencimiento | 02.07.2012 | Sigla          | ARTESAT                         |
| Moneda  | CLP                               |                   |            | Código Cliente | 354681                          |
| Tipo de Cambio                                    | 1                                 |                   |            | Factura SAP    | 71070124                        |
| Cond. de Pago                                     | CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO |                   |            | Voucher        | 100036048                       |
| <b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b> |                                   |                   |            | Cobrador       | Jazmín Martínez / Deposito Stgo |
| Calle   | Compañía 1264                     |                   |            | Contrato       |                                 |
| Ciudad  | Santiago                          |                   |            | Proyecto       |                                 |
| Comuna  | Santiago                          |                   |            | Doc. Venta     | 3550003663                      |

REFERENCIA GUIAS :

| Cantidad | Material | Unidad | Descripción                   | Valor Unitario | TOTAL   |
|----------|----------|--------|-------------------------------|----------------|---------|
| 1        |          |        | Mantencion mensual mes de JUN | 271.528        | 271.528 |

  
 201424466

|   |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| SON: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CHILENOS | VALOR NETO         | 271.528        |
|   | I.V.A. 19 %        | 51.590         |
|   | <b>VALOR TOTAL</b> | <b>323.118</b> |



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

| COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE                                      |                            |
|--|----------------------------|
| Codigo Cliente ID1: 354681                                       | Nro. Factura ID2: 71070124 |
| Fecha de Pago: 02-07-2012  | Monto a Pagar: 323.118     |
| Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/> | Monto Pagado:              |

| COMPROBANTE DE PAGO BANCO  |                            |
|--|----------------------------|
| Codigo Cliente ID1: 354681                                       | Nro. Factura ID2: 71070124 |
| Fecha de Pago: 02-07-2012  | Monto a Pagar: 323.118     |
| 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 36500 | BCI 1081 | Santander 73 |
|----------------|----------|--------------|



(00)00000035468100000011070124