

schindler

**ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**  
**GRUPO ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**  
 AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 341 34 99  
 SUCURSALES:  
 AV. PDI.TE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONOS: 753 77 77  
 HOLLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONOS: 753 77 77 FAX: 341 34 99  
 CORIPAO N° 1071 OF. 1, ANTOFAGASTA, FONOFAX: 55-22 56 89  
 CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONOS: 33-69 97 24, FAX: 33-682793  
 CACERES N° 346 OF. 202 - RANCAGUA, FONOS: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008  
 OROMBELLO 153 - CONCEPCION, FONOFAX 41-258 187  
 VIBERTEL 548 - TEMUCO, FONOFAX 41-258 187  
 Pag. Web: www.schindler.com  
 E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71055740

SII - SANTIAGO ORIENTE

**CLIENTE**  
 zón Social UNIVERSIDAD DE CHILE  
 RUT 60.910.000-1  
 Reción COMPAÑIA 1264  
 muna Santiago  
 dad SANTIAGO  
 dad UNIVERSIDADES

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

Fecha Emisión 13.02.2012 Fecha Vencimiento 04.03.2012  
 meda CLP  
 No de Cambio 1  
 nd. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO

Sigla ARTESAT  
 Código Cliente 354681  
 Factura SAP 71055740  
 Voucher 100008084  
 Cobrador Jazmin Martinez / Deposito Sigo  
 Contrato  
 Proyecto  
 Doc. Venta 3550003663

ICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

le Compañia 1264  
 dad Santiago  
 muna Santiago

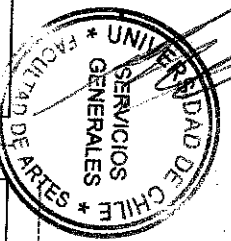
RECEPCION  
 1 ES 09 MAR 2012

RENCIA GUIAS :

Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
		Mantenion mensual mas de HEB	269,368	269,368
UNDA CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES: FACULTAD DE ARTES ESTE DOCUMENTO VA A SER REGISTRADO SEGUN EL COMPROBANTE DE COMPAS 7012010155				

VALOR NETO 269,368  
 I.V.A. 19% 51,180  
 VALOR TOTAL 320,548

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



**COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE**  
 Cliente ID1: 354681 Nro. Factura ID2: 71055740  
 Pago: 04-03-2012 Monto a Pagar: 320,548  
 Documento:  Monto Pagado:

**COMPROBANTE DE PAGO BANCO**  
 Código Cliente ID1: 354681 Nro. Factura ID2: 71055740  
 Fecha de Pago: 04-03-2012 Monto a Pagar: 320,548  
 Efectivo:  Documento:  Monto Pagado:

**oportunamente y ahorre  
 pagando todas sus  
 tas en un mismo lugar  
 vipag BCI y Santander "**

Servipag BCI Santander  
 3690 1081 73



Timbre Cafetero