

# Schindler

**ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**  
**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**  
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 341 34 99  
SUCURSALES:  
AV. PDTE. SALVADOR ALL ENDE Nº60, SAN JOAQUIN, FONOS: 753 77 77  
HOLLANDA Nº 299, PROVIDENCIA, FONOS: 753 77 77 FAX: 341 34 99  
COPIAPÓ Nº 1071 OF. 1 ANTOFAGASTA, FONOFAX: 55-22 56 89  
CALLE S IONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONOS: 32-69 97 34, FAX: 32-682793  
CARMERES Nº 346 OF 202 - RANCAGUA, FONOS: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008  
OROMPELLLO 153 - CONCEPCION, FONOFAX 41-258 187  
VIBERTEL 548 - TEMUCO, FONOFAX 45-237 055  
Pag. Web: www.schindler.com  
E-mail: chile@schindler.com

**R.U.T.: 93.565.000-3**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº 71062912

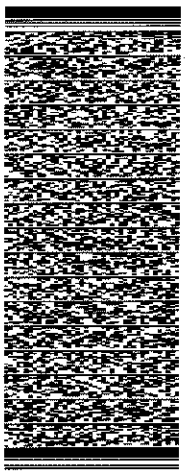
S.L. - SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	UNIVERSIDAD DE CHILE	Dirección	Compañía 1264
RUT	60.910.000-1	Comuna	Santiago
Dirección	COMPANIA 1264	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	FACULTAD DE ARTES
Ciudad	SANTIAGO	Teléfono / Mail	/
Giro	UNIVERSIDADES		
Fecha Emisión	12.04.2012	Fecha Vencimiento	02.05.2012
Moneda	CLP	Sigla	ARTESAT
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	354681
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71062912
		Voucher	100021720
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador	Jazmín Martínez / Deposito Siglo
Calle	Compañía 1264	Contrato	
Ciudad	Santiago	Proyecto	
Comuna	Santiago	Doc. Venta	3550003663

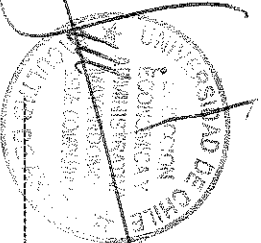
Referencia	Guías	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		Mantenimiento mensual mes de ABR	270.716	270.716

SON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CHILENOS  
CIENTOS TRESCIENTOS

VALOR NETO 270.716  
I.V.A. 19 % 51.436  
VALOR TOTAL 322.152



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



Recibido ..... 2.3. ABR 2012 .....  
Dirección Económica

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 354681	Nro. Factura ID2: 71062912
Fecha de Pago: 02-05-2012	Monto a Pagar: 322.152
Efectivo: <input type="checkbox"/> Documento: <input type="checkbox"/>	Monto Pagado:

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

Timbre Cajero

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 354681	Nro. Factura ID2: 71062912
Fecha de Pago: 02-05-2012	Monto a Pagar: 322.152
Efectivo: <input type="checkbox"/> Documento: <input type="checkbox"/>	Monto Pagado:

Servipag	BCI	Santander
36666	1081	73



(00)960000354681000071062912

Timbre Cajero