

Schindler

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

VIRTEI. 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° 71077833

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	UNIVERSIDAD DE CHILE
Ciudad	SANTIAGO	Teléfono / Mail	/
Giro	UNIVERSIDADES		

Fecha Emisión	16.08.2012	Fecha Vencimiento	15.09.2012	Sigla	ARTESAT 02
Moneda	CLP			Código Cliente	2154130
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71077833
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103600533
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	C8-Jazmín Martínez
Calle	Compañía 1264			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	0031903066

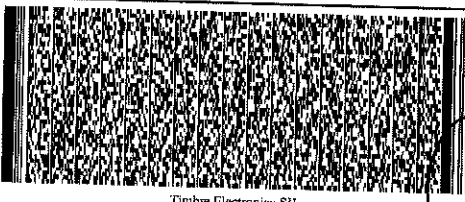
TESORERIA
19 NOV 2012

REFERENCIA GUIAS :

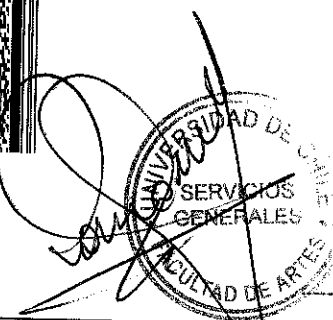
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Agosto / 2012	270.714	270.714

20/20 6/14

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CHILENOS		VALOR NETO	270.714
		I.V.A. 19 %	51.436
		VALOR TOTAL	322.150



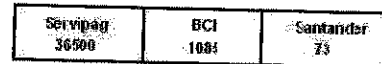
Timbre Electronico: SI
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl



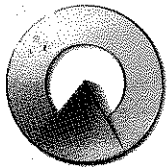
COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71077833
Fecha de Pago: 15-09-2012	Monto a Pagar: 322.150
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71077833
Fecha de Pago: 15-09-2012	Monto a Pagar: 322.150
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 "



(00)00000411475800000071077833



Schindler

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX: 34 99

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. I. 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

VIERTBL. 548 - TEMUCO, FONOS/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

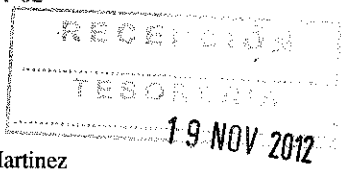
FACTURA ELECTRONICA

N° 71080199

S.LL- SANTIAGO ORIENTE

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

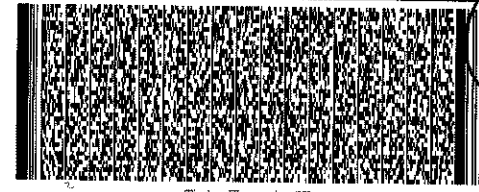
Fecha Emisión 12.09.2012 ✓ Fecha Vencimiento 12.10.2012 Moneda CLP Tipo de Cambio 1 Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS Calle Compañía 1264 Ciudad Santiago Comuna Santiago	Sigla ARTESAT 01-02 Código Cliente 2154130 Factura SAP 71080199 Voucher 4111600582 Cobrador C8-Jazmín Martínez Contrato Proyecto Doc. Venta 0042615805
--	---



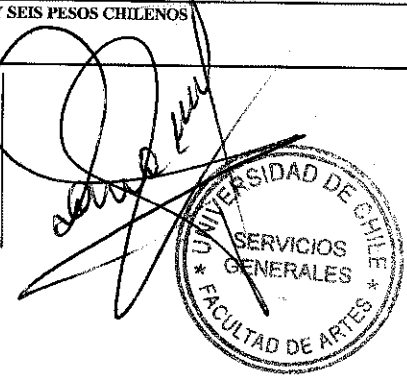
REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	PPTO 2272/12 2930/12 2931/12 CUOTA 1/4	2.526.627	2.526.627

SON: TRES MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CHILENOS	VALOR NETO	2.526.627
	I.V.A. 19 %	480.059
	VALOR TOTAL	3.006.686



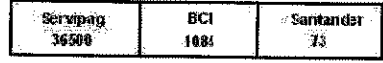
Timbre Electronico SII Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71080199	
Fecha de Pago: 12-10-2012	Monto a Pagar: 3.006.686	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71080199	
Fecha de Pago: 12-10-2012	Monto a Pagar: 3.006.686	
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 "



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

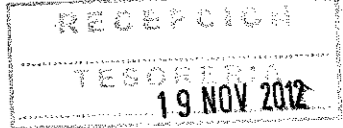
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
 AV. 11 DE SEPTIEMBRE, 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 341 34 99
SUCURSALES:
 AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONOS: 753 77 77
 HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONOS: 753 77 77 FAX: 341 34 99
 COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONOS/FAX: 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
 VIERTEL 548 - TEMUCO, FONOS/FAX 45-237 055
 Pag. Web: www.schindler.com
 E-mail: chile@ci.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71082213

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 UNIVERSIDAD DE CHILE	
Ciudad SANTIAGO	Teléfono / Mail /	
Giro UNIVERSIDADES		

Fecha Emisión 24.09.2012	Fecha Vencimiento 24.10.2012	Sigla ARTESAT 02
Moneda CLP		Código Cliente 2154130
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71082213
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103604081
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador C8-Jazmín Martínez
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 Septiembre / 2012	270.984	270.984

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CHILENOS		VALOR NETO	270.984
		I.V.A. 19 %	51.487
		VALOR TOTAL	322.471



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

[Handwritten Signature]


COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71082213	
Fecha de Pago: 24-10-2012	Monto a Pagar: 322.471	
Efectivo: <input type="checkbox"/> Documento: <input type="checkbox"/>	Monto Pagado:	

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71082213	
Fecha de Pago: 24-10-2012	Monto a Pagar: 322.471	
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 "



Servipag 36590	BCI 1883	Santander 73
----------------	----------	--------------



(00)600004141680000071082213



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONONO 753 77 77 FAX 341 3

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

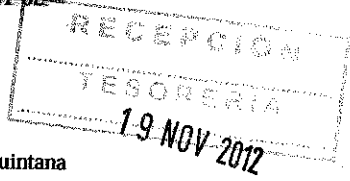
FACTURA ELECTRONICA

N° 71085739

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	UNIVERSIDAD DE CHILE
Ciudad	SANTIAGO	Teléfono / Mail	/
Giro	UNIVERSIDADES		

Fecha Emisión	16.10.2012	Fecha Vencimiento	15.11.2012	Sigla	ARTESAT 01-02
Moneda	CLP			Código Cliente	2154130
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71085739
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4111601297
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS					
Calle	Compañía 1264			Cobrador	B2-Milton Quintana
Ciudad	Santiago			Contrato	
Comuna	Santiago			Proyecto	
				Doc. Venta	0042643133

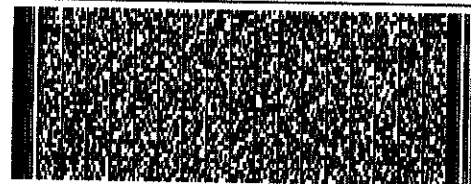


REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 141893876 CUOTA 1/4	304.863	304.863

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CHILENOS

VALOR NETO	304.863
I.V.A. 19 %	57.924
VALOR TOTAL	362.787



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

[Handwritten Signature]

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71085739
Fecha de Pago: 15-11-2012	Monto a Pagar: 362.787
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71085739
Fecha de Pago: 15-11-2012	Monto a Pagar: 362.787
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:

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



Servipag 36500	BCI 1000	Santander 73
----------------	----------	--------------



(00)000041147600000071085739