

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. PÓTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUÍN, 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 - CONCEPCIÓN, FONOS/FAX 41-258 187

VIERTEL 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

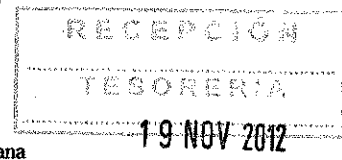
FACTURA ELECTRONICA

N° 71086196

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

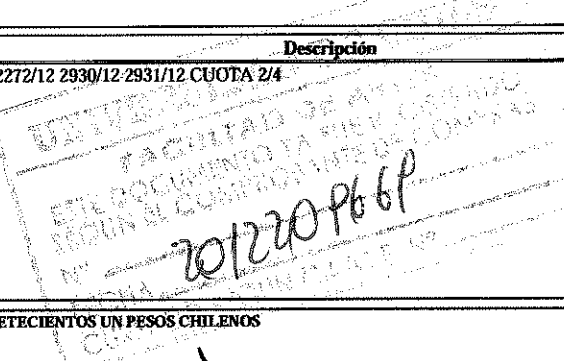
CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	UNIVERSIDAD DE CHILE	Dirección	Compañía 1264
RUT	60.910.000-1	Comuna	Santiago
Dirección	AV.LIB. BDO. O HIGGINS 1058	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	UNIVERSIDAD DE CHILE
Ciudad	SANTIAGO	Teléfono / Mail	/
Giro	UNIVERSIDADES		

Fecha Emisión	24.10.2012	Fecha Vencimiento	23.11.2012	Sigla	ARTESAT 01-02
Moneda	CLP			Código Cliente	2154130
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71086196
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4111601586
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	B2-Milton Quintana
Calle	Compañía 1264			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	0042615805

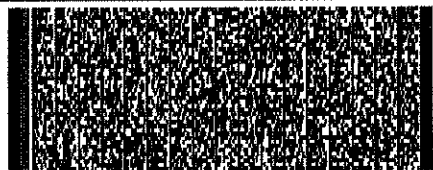


REFERENCIA GUIAS :

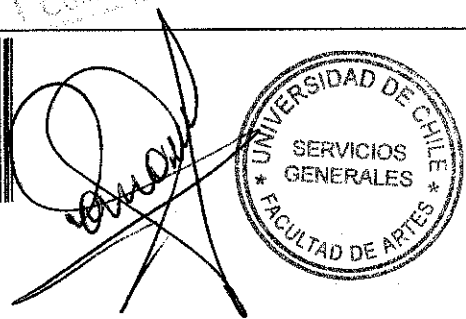
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	PPTO 2272/12 2930/12 2931/12 CUOTA 2/4	2.945.127	2.945.127



SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS CHILENOS	VALOR NETO	2.945.127
	I.V.A.19 %	559.574
	VALOR TOTAL	3.504.701



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



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71086196	
Fecha de Pago: 23-11-2012	Monto a Pagar: 3.504.701	
Efectivo: 0	Documento: 0	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154130	Nro. Factura ID2: 71086196	
Fecha de Pago: 23-11-2012	Monto a Pagar: 3.504.701	
Efectivo: 0	Documento: 0	Monto Pagado:

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



Servipag 34590	BCI 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



000000041456000007086196