

Schindler

**ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**

CIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS  
AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99  
SUCURSALES:  
AV. POTE, SALVADOR ALLENDE, N°60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77  
HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99  
COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONO/FAX: 55-22 56 89  
CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VINA DEL MAR, FONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793  
CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008  
OKOMPILLO 153 - CONCEPCION, FONO/FAX 41-258 187  
VIERTEL 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-237 055  
SAN MARTIN N° 230 OF 201 - PUERTO MONTT  
Pag. Web: www.schindler.com  
E-mail: chile@cl.schindler.com

*Carolina*  
*J. A. J. J.*  
**R.U.T.: 93.565.000-3**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 71165851**  
**S.LL- SANTIAGO ORIENTE**

**CLIENTE**  
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE  
RUT 60.910.000-1  
Dirección AV.LIB.BDO. OHIGGINS 1058  
Comuna Santiago  
Ciudad SANTIAGO  
Giro UNIVERSIDADES

**DESTINO FACTURA**  
Dirección Compañía 1264  
Comuna Santiago  
Ciudad Santiago  
Atención UNIVERSIDAD DE CHILE  
Teléfono / Mail rtohar@uchile.cl/

Fecha Emisión 10.07.2014 Fecha Vencimiento 09.08.2014  
Moneda CLP  
Tipo de Cambio 1  
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO

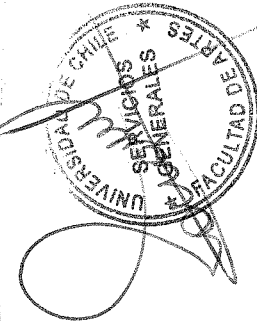
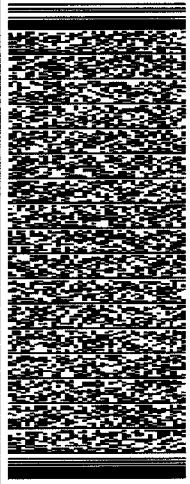
Sigla ARTESAT 02  
Código Cliente 2154130  
Factura SAP 71165851  
Voucher 4103660359  
Cobrador B2-Natalia Cartes  
Contrato  
Proyecto  
Doc. Venta 0031903066  
**21 AGO 2014**

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS  
Calle Compañía 1264  
Ciudad Santiago  
Comuna Santiago

REFERENCIA GUIAS:

Capacidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
		UN	Mantenimiento Mensual mes de Julio / 2014 -	288.552	288.552

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CHILENOS



VALOR NETO 288.552  
I.V.A.19 % 54.825  
VALOR TOTAL 343.377

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

**COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE**  
Codigo Cliente ID1: 2154130 Nro. Factura ID2: 71165851  
Fecha de Pago: 09-08-2014 Monto a Pagar: 343.377  
Efectivo: 0 Documento: 0 Monto Pagado:

**COMPROBANTE DE PAGO BANCO**  
Codigo Cliente ID1: 2154130 Nro. Factura ID2: 71165851  
Fecha de Pago: 09-08-2014 Monto a Pagar: 343.377  
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 1085 Santander 73



Timbre Cajero

Timbre Cajero

1201030/H201001

51020209