

Schindler

**ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**  
**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**  
 AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99  
**SUCURSALES:**  
 AV. PTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77  
 HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99  
 COPAPO N° 1071 OF. I, ANTOFAGASTA, FONOFAX: 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  
 OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONOFAX 41-258 187  
 VERTTEL 548 - TEMUCO, FONOFAX 45-237 055  
 SAN MARTIN N° 230 OF 201 - PUERTO MONTE  
 Pag. Web: www.schindler.com  
 E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71168381

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 robar@uchile.cl/

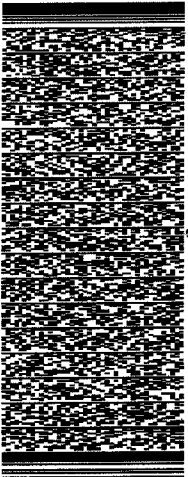
Fecha Emisión 24.07.2014 Fecha Vencimiento 23.08.2014  
 Moneda CLP  
 Tipo de Cambio 1  
 Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO  
 UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS  
 Calle Compañía 1264  
 Ciudad Santiago  
 Comuna Santiago

Sigla ARTESAT 01  
 Código Cliente 2154130  
 Factura SAP 71168381  
 Voucher 4111622333  
 Cobrador B2-Natalia Cartes  
 Contrato  
 Proyecto  
 Doc. Venta 0043635012

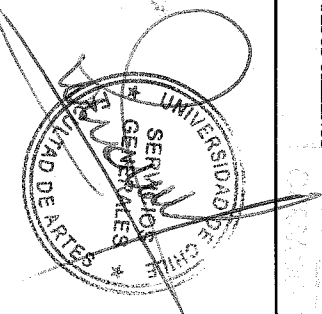
REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
		UN	Oferta 142611833 100% al termino. Reemplazo de contactores K1 - K2	642.312	642.312
				<b>VALOR NETO</b>	642.312
				<b>I.V.A 19 %</b>	122.039
				<b>VALOR TOTAL</b>	764.351

SON: SEPTECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CHILENOS



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



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE

Código Cliente ID1: 2154130 Nro. Factura ID2: 71168381  
 Fecha de Pago: 23-08-2014 Monto a Pagar: 764.351  
 Efectivo: O Documento: O Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO

Código Cliente ID1: 2154130 Nro. Factura ID2: 71168381  
 Fecha de Pago: 23-08-2014 Monto a Pagar: 764.351  
 Efectivo: O Documento: O Monto Pagado:

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

Timbre Cajero

Servipag BCI Santander  
 365904 1088 73

Timbre Cajero

1202030/4201007

510202001

Confeccionado Por Cristian Haroldo Saigues  
 Firma Autorizada

