

Schindler

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 341 34 99
SUCURSALES:
A.V. POTE, SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONOS: 753 77 77
HOLLANDA 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
OROMPILLO 153 - CONCEPCION, FONOS/FAX 41-258 187
VIERTEL 548 - TEMUCO, FONOS/FAX 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° 71162299

S.LL- SANTIAGO ORIENTE

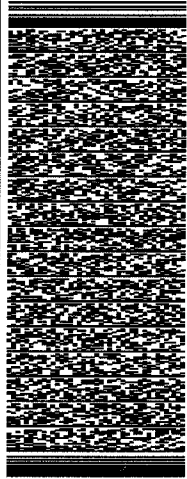
| | | | |
|----------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| CLIENTE | UNIVERSIDAD DE CHILE | DESTINO FACTURA | Compañía 1264 |
| Razón Social | UNIVERSIDAD DE CHILE | Dirección | Santiago |
| RUT | 60.910.000-1 | Comuna | Santiago |
| Dirección | AV.LIB.BDO. OHIGGINS 1058 | Ciudad | UNIVERSIDAD DE CHILE |
| Comuna | Santiago | Atención | rtohar@uchile.cl/ |
| Ciudad | SANTIAGO | Teléfono / Mail | |
| Giro | UNIVERSIDADES | | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fecha Emisión | 11.06.2014 | Fecha Vencimiento | 11.07.2014 |
| Moneda | CLP | Sigla | ARTESAT 02 |
| Tipo de Cambio | 1 | Código Cliente | 2154130 |
| Cond. de Pago | CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO | Factura SAP | 71162299 |
| UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS | | Voucher | 4103657759 |
| Calle | Compañía 1264 | Cobrador | B2-Natalia Cartes |
| Ciudad | Santiago | Contrato | |
| Comuna | Santiago | Proyecto | |
| | | Doc. Venta | 0031903066 |

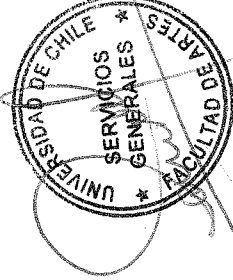
P - PRENCIA GUIAS :

| Cantidad | Material | Unidad | Descripción | Valor Unitario | TOTAL |
|----------|----------|--------|--|----------------|---------|
| 1 | | UN | Mantenimiento Mensual mes de Junio / 2014. | 287.736 | 287.736 |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CHILENOS



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



| | |
|--|----------------------------|
| COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE | |
| Código Cliente ID1: 2154130 | Nro. Factura ID2: 71162299 |
| Fecha de Pago: 11-07-2014 | Monto a Pagar: 342.406 |
| 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 "



| | | |
|-------------------|-------------|-----------------|
| Servipag 36500 | BCI 1085 | Santander 73 |
|-------------------|-------------|-----------------|



(0000000416168000007162299)

| | |
|--|----------------------------|
| COMPROBANTE DE PAGO BANCO | |
| Código Cliente ID1: 2154130 | Nro. Factura ID2: 71162299 |
| Fecha de Pago: 11-07-2014 | Monto a Pagar: 342.406 |
| Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/> | Monto Pagado: |

