

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. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77  
 HOLLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99  
 COPAPO N° 1071 OF. I, ANTOFAGASTA, FONDO/FAX: 55-22 56 89  
 CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA 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, FONDO/FAX 41-258 187  
 VIERTEL 548 - TEMUCO, FONDO/FAX 45-237 055  
 SAN MARTIN N° 230 OF. 201 - PUERTO MONTT  
 Pág. Web: www.schindler.com  
 E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71174284

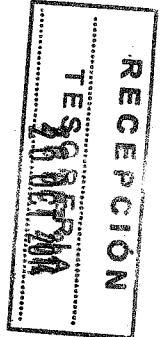
S.LL- SANTIAGO ORIENTE

**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 trobar@uchile.cl/

Fecha Emisión 10.09.2014 Fecha Vencimiento 10.10.2014  
 Monedas 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 02  
 Código Cliente 2154130  
 Factura SAP 71174284  
 Voucher 4103666203  
 Cobrador B2-Natalia Cartes  
 Contrato  
 Proyecto  
 Doc. Venta 0031903066

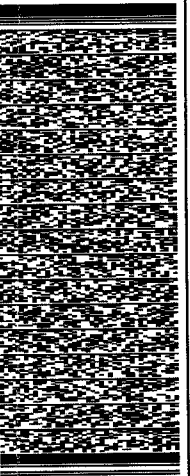


REFERENCIA GUIAS :

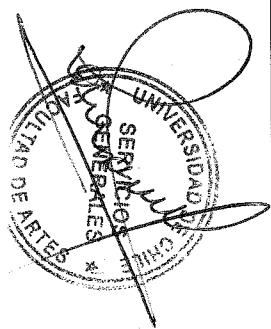
Car. ad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantención Mensual mes de Septiembre / 2014	289.437	289.437

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CHILENOS

VALOR NETO 289.437  
 I.V.A.19 % 54.993  
 VALOR TOTAL 344.430



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

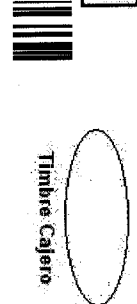


**COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE**  
 Código Cliente ID1: 2154130 Nro. Factura ID2: 71174284  
 Fecha de Pago: 10-10-2014 Monto a Pagar: 344.430  
 Efectivo: 0 Documento: 0 Monto Pagado:

**COMPROBANTE DE PAGO BANCO**  
 Código Cliente ID1: 2154130 Nro. Factura ID2: 71174284  
 Fecha de Pago: 10-10-2014 Monto a Pagar: 344.430  
 Efectivo: 0 Documento: 0 Monto Pagado:



Servipag BCI Santander  
 36500 1008 73



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

1000 0000

Confeccionado Por	Cristian Haroldo Sagues	Firma Autorizada
-------------------	-------------------------	------------------

