

**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  
 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 - 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. 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

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71204065

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

<b>CLIENTE</b> Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE RUT 60.910.000-1 Dirección Compañía 1264 Comuna Santiago Ciudad Santiago Giro UNIVERSIDADES		<b>DESTINO FACTURA</b> Dirección Compañía 1264 Comuna Santiago Ciudad Santiago Atención UNIVERSIDAD DE CHILE Teléfono / Mail /	
Fecha Emisión 09.04.2015 Fecha Vencimiento 09.05.2015 Moneda CLP Tipo de Cambio 1 Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Sigla ARTESAT Código Cliente 2284084 Factura SAP 71204065 Voucher 4103686770 Cobrador B2-Mario Parra Contrato Proyecto Doc. Venta 0032313131	
<b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b> Calle Compañía 1264 Ciudad Santiago Comuna Santiago			

REFERENCIA GUIAS :

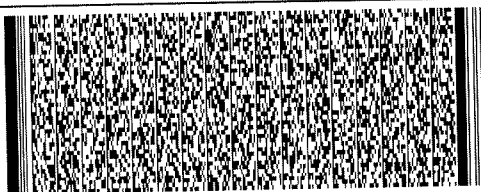
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Abril / 2015 -	295.815	295.815

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS CHILENOS

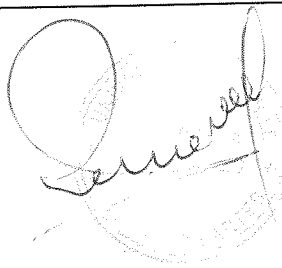
VALOR NETO 295.815

I.V.A.19 % 56.205

VALOR TOTAL 352.020



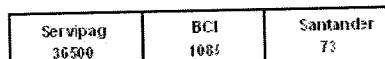
Timbre Electronico SII  
 Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71204065	
Fecha de Pago: 09-05-2015	Monto a Pagar: 352.020	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2284084	Nro. Factura ID2: 71204065	
Fecha de Pago: 09-05-2015	Monto a Pagar: 352.020	
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 "**



0010000228408400000071204065

