

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 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
 OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONO/FAX 41-258 187
 VIERTEL 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-237 055
 Pag. Web: www.schindler.com
 E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 71029452

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	Dirección	Huerfanos 1273
RUT	61.503.000-7	Comuna	Santiago
Dirección	HUERFANOS 1273	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	Mario Robledo
Ciudad	SANTIAGO	Teléfono / Mail	56-02-7530408/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		
Fecha Emisión	29.06.2011	Fecha Vencimiento	19.07.2011
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	352103
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71029452
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	100035780
Calle	HUERFANOS 1273	Cobrador	Pamela Apeleo
Ciudad	SANTIAGO	Contrato	3550002469
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	3660025650

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			Con la orden (SAN) PPTO 2473/11	12.167	12.167

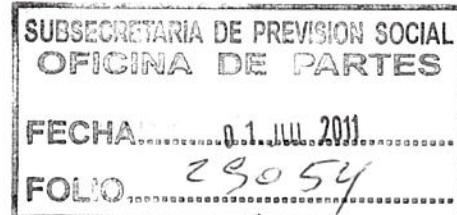
SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CHILENOS

VALOR NETO 12.167
I.V.A.19 % 2.312

VALOR TOTAL 14.479



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



COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE

Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71029452
----------------------------	----------------------------

Fecha de Pago: 19-07-2011	Monto a Pagar: 14.479
---------------------------	-----------------------

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

COMBROBANTE DE PAGO BANCO

Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71029452
----------------------------	----------------------------

Fecha de Pago: 19-07-2011	Monto a Pagar: 14.479
---------------------------	-----------------------

Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:
--------------------------	---------------

Servipag 36500	BCI 1081	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



Timbre Cajero

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2011	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:19389	Compromisos			Aprobado(000726)
Título: DAF, Serv de reparacion ascensores Huérfanos % Edif Los Trabajadores Fact 71029452 ASCENSORES SC	Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 21/07/2011	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 21/07/2011
Proveedor: 93565000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.			

Descripción		¿Qué Requerimientos?		¿Qué Recursos?	
Requerimiento: DAF,SUBTITULO 21,22,29 DEL PRESUPUESTO 2011					
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO
2206001-Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		0	14.479	0	14.479
Total Requerimiento			14.479		14.479
Total			14.479		14.479

Crear**Volver**


MEMORANDUM N° 0434

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA..... 20 JUL 2011
FOLIO..... 29329

A : MAXIMILIANO MOLINA DUARTE
JEFE DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : HECTOR TORRES OSSES
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 15 JULIO 2011

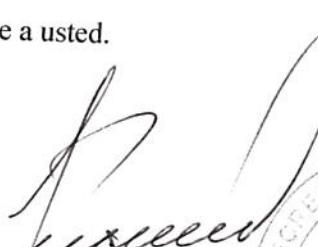
Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 71029452 de Ascensores Schindler S.A., por suministro y reemplazo de reles de maniobra para el equipo, coche N° 1.

El valor del trabajo es de \$ 61.690 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 14.479 que corresponde al 23,47% (Subsecretaria de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

En relación al trabajo realizado, es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Ascensores Schindler S.A.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


HECTOR TORRES OSSES
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

mrp