



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 341 34 99
SUCURSALES:
AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONOS 753 77 77
HUALARTE N° 303, 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
CACHES 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
Pag. Web: www.schindler.com
E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71009377

S.I.L. - 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
Giro OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE	

Fecha Emisión 30.12.2010	Fecha Vencimiento 14.01.2011	Sigla MINTRA
Moneda CLP		Código Cliente 352103
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71009377
Mod. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 100069423
		Cobrador Pamela Apeleo
		Contrato 3550002469
		Proyecto
		Doc. Venta 3660024506

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS	
Calle HUERFANOS 1273	
Ciudad SANTIAGO	
Comuna Santiago	

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			Con la orden (SAN) PPTO 6743/10	13.126	13.126

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
V'D FINANZAS
FECHA: 24 Enero 2011
FOLIO: 26808

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CHILENOS

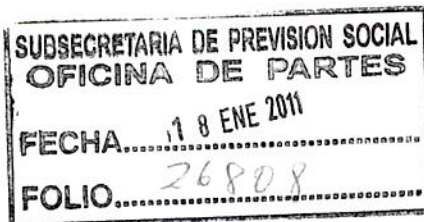
VALOR NETO 13.126

I.V.A. 19 % 2.494

VALOR TOTAL 15.620



Timbre Electrónico SII
Res. 141 de 2010 (8.31) Verifique documento: www.sii.cl



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE

Código Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71009377
Fecha de Pago: 14-01-2011	Monto a Pagar: 15.620
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

COMPROBANTE DE PAGO BANCO

Código Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71009377
Fecha de Pago: 14-01-2011	Monto a Pagar: 15.620
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

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



(00)00000035210300000071009377

Timbre Cajero

ISOS

GOBIERNO DE CHILE

Subsecretaría de Previsión Social
Subsecretaría de Previsión Social
Ejercicio Fiscal 2011

Aprobado(000077)

d.18468

Compromisos

Título: DAF, Mantenimiento ascensores Convenio SUBTRA Factura 71009377

Ejercicio Fiscal: 2011

Fecha: 19/01/2011

Moneda: Nacional

Fecha Estimada: 19/01/2011

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	FUTURO MONTO	EL
	2206001-Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	15.620	0	15.620	0	
Total Requerimiento			15.620		15.620	0	
Total			15.620		15.620	0	

Volver

Crear

