



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. PDTL. 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 DE 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
Pág. Web: www.schindler.com
E-mail: chile@el.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 71031044

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE		S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE	
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	DESTINO FACTURA	
RUT	61.503.000-7	Dirección	Huerfanos 1273
Dirección	HUERFANOS 1273	Comuna	Santiago
Comuna	Santiago	Ciudad	Santiago
Ciudad	SANTIAGO	Atención	Mario Robledo
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE	Teléfono / Mail	56-02-7530408/jruiz@indap.cl
Fecha Emisión	12.07.2011	Fecha Vencimiento	01.08.2011
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA-SPS M1/F1
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	352103
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71031044
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS			
Calle	HUERFANOS 1273	Voucher	100038558
Ciudad	SANTIAGO	Cobrador	Pamela Apeleo
Comuna	Santiago	Contrato	
		Proyecto	
		Doc. Venta	3550002469

REFERENCIA GUIAS

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1			Mantencion mensual mes de JUL Corresponde al 23.47% t.IVA por mes. SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES 09 AGO 2011 FECHA..... 29617 FOLIO.....	128.429	128.429
			SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CHILENOS	VALOR NETO	128.429
				I.V.A.19 %	24.401
				VALOR TOTAL	152.830



Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010 (8-3) Verifique documento: www.sii.cl

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71031044	
Fecha de Pago: 01-08-2011	Monto a Pagar: 152.830	
Electivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo. pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipaq BCI v Santander "



Timbre Cajero

COMBROBANTE DE PAGO BANCO			
Código Cliente ID1: 352103			Nro. Factura ID2: 71031044
Fecha de Pago: 01-08-2011			Monto a Pagar: 152.830
Efectivo: <input checked="" type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>		Monto Pagado:



Timbie Cate

Timbie Cais

Compromisos

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2011			GOBIERNO DE CHILE
				Aprobado(000782)
Id:19466 Compromisos Título: DAF, Mantención mensual Julio 2011 % Edificio Los Trabajadores Factura 71031044 ASCENSORES SCHIN Ejercicio Fiscal: 2011 Fecha: 10/08/2011 Moneda: Nacional Fecha Estimada: 10/08/2011 Proveedor: 93565000-3 				

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	152.830	0	152.830
Total Requerimiento			152.830		152.830
Total			152.830		0

[Volver](#)[Crear](#)




SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
09 AGO 2011
FECHA.....
FOLIO..... 29617

MEMORANDUM N° 0482

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 : 08 AGOSTO 2011

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 71031044 de Ascensores Schindler S.A., por la mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huèrfanos N° 1273, correspondiente al mes de Julio del presente año.

El valor del trabajo mensual es de 25,04 U.F. más Iva, se solicita cancelar la suma de \$ 152.830 que corresponde al 23,47% (Subsecretaria de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

Se envía Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, de acuerdo a contrato vigente debe presentarse cada seis meses.

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.