

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

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF. I. ANTOFAGASTA, FONOS 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONOS 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONOS 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONOS 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONOS 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3**FACTURA ELECTRONICA****N° 71031967****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/gpizarro@zocalouno.cl |
| Giro | OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE | | |
| Fecha Emisión 20.07.2011 Fecha Vencimiento 09.08.2011 | | Sigla MINTRA | |
| Moneda CLP | | Código Cliente 352103 | |
| Tipo de Cambio 1 | | Factura SAP 71031967 | |
| Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO | | Voucher 100039925 | |
| UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS | | Cobrador Pamela Apeleo | |
| Calle HUERFANOS 1273 | | Contrato 3550002469 | |
| Ciudad SANTIAGO | | Proyecto | |
| Comuna Santiago | | Doc. Venta 3660025677 | |

REFERENCIA GUIAS:

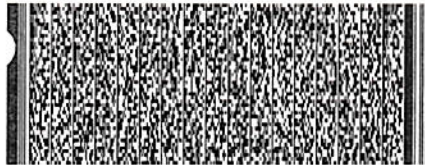
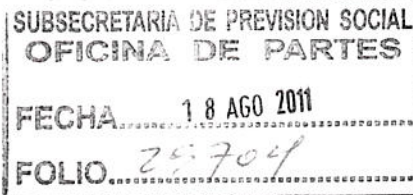
| cantidad | Material | Unidad | Descripción | Valor Unitario | TOTAL |
|----------|----------|--------|---|----------------|---------|
| 1 | | | 100 % AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PPTO 2359/11 | 105.912 | 105.912 |

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS CHILENOS

VALOR NETO 105.912

I.V.A. 19 % 20.123

VALOR TOTAL 126.035

Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl**COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE**

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Código Cliente ID1: 352103 | Nro. Factura ID2: 71031967 |
| Fecha de Pago: 09-08-2011 | Monto a Pagar: 126.035 |
| Efectivo: O Documento: O | Monto Pagado: |

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

**COMPROBANTE DE PAGO BANCO**

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Código Cliente ID1: 352103 | Nro. Factura ID2: 71031967 |
| Fecha de Pago: 09-08-2011 | Monto a Pagar: 126.035 |
| Efectivo: O Documento: O | Monto Pagado: |

| | | |
|----------------|----------|--------------|
| Servipag 36500 | BCI 1081 | Santander 71 |
|----------------|----------|--------------|



(00)00000035210300000071031967



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

| | | |
|--|----------------------------|------------------|
| Id:19543 | Compromisos | Aprobado(000836) |
| Título: DAF, Serv de reparacion ascensores Huerfanos % Edif Los Trabajadores Fact 71031967 ASCENSORES SC | | |
| Ejercicio Fiscal: 2011 | Fecha: 26/08/2011 | Moneda: Nacional |
| Proveedor: 93565000-3 | Fecha Estimada: 26/08/2011 | |
| 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 | 126.035 | 0 | 126.035 | 0 | |
| | | | | | | | |
| Total Requerimiento | | | 126.035 | | 126.035 | 0 | |
| Total | | | 126.035 | | 126.035 | 0 | |

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

MEMORANDUM N° 0516

| | |
|-----------------------------------|-------|
| SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL | |
| OFICINA DE PARTES | |
| 25 AGO 2011 | |
| FECHA | |
| FOLIO | 29789 |

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 : 22 AGOSTO 2011

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 71031967 de Ascensores Schindler S.A., por provisión e instalación en placa botonera de cabina segundo embarque , chapa Kaba 300 para activar a voluntad llamada al 3er. piso (Gabinete Sr. Subsecretario del Trabajo).

El valor del trabajo es de \$ 537.005 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 126.035 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.


mcp