

**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. 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

 Pag. Web: [www.schindler.com](http://www.schindler.com)

 E-mail: [chile@cl.schindler.com](mailto:chile@cl.schindler.com)
**R.U.T.: 93.565.000-3**
**FACTURA ELECTRONICA**
**Nº 71034382**
**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/jruiz@indap.cl
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		

Fecha Emisión	11.08.2011	Fecha Vencimiento	31.08.2011	Sigla	MINTRA-SPS M1/F1
Moneda	CLP			Código Cliente	352103
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71034382
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	100044778
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	Pamela Apeleo
Calle	HUERFANOS 1273			Contrato	
Ciudad	SANTIAGO			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	3550002469

**REFERENCIA GUIAS :**

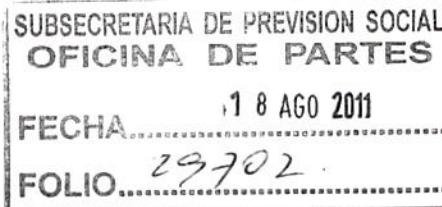
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			Mantencion mensual mes de AGO Corresponde al 23,47% + IVA por mes.	128.685	128.685

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CHILENOS

VALOR NETO 128.685

I.V.A.19 % 24.450

VALOR TOTAL 153.135


 Timbre Electronico SII  
 Res 141 de 2010-08-30 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)


COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71034382
Fecha de Pago: 31-08-2011	Monto a Pagar: 153.135
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: 71034382	
Fecha de Pago: 31-08-2011	Monto a Pagar: 153.135	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

Servipag 36500	BCI 1085	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



Timbre Cajero

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2011	GOBIERNO DE CHILE
Id:19579		
<b>Compromisos</b>		
Título: DAF, Mantencion mensual agosto 2011 % Edificio Los Trabajadores Fact 71034382 ASCENSORES SCHINDL	Aprobado(000855)	
Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 06/09/2011	Moneda: Nacional
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	153.135	0	153.135
Total Requerimiento			153.135		153.135
Total			153.135		153.135

MEMORANDUM N° 0542

**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 : 01 SEPTIEMBRE 2011**

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 71034382 de Ascensores Schindler S.A., por la mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huèrfanos N° 1273, correspondiente al mes de Agosto del presente año.

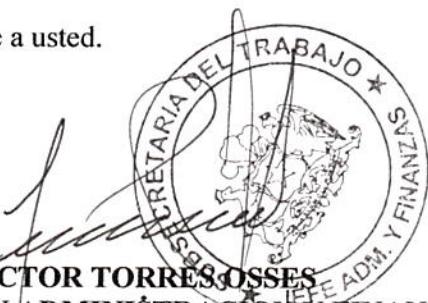
El valor del trabajo mensual es de 25,04 U.F. más Iva , se solicita cancelar la suma de \$ 153.135 que corresponde al 23,47% (Subsecretaria de Previsiòn Social), segùn los porcentajes establecidos.

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

En relaciòn 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.

