

**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

E-mail: chile@cl.schindler.com

**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 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                               |                   |            |          |                  |            |
| Tipo de Cambio                             | 1                                 |                   |            |          | Código Cliente   | 352103     |
| Cond. de Pago                              | CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO |                   |            |          | Factura SAP      | 71034382   |
|  |                                   |                   |            | Voucher  | 100044778        |            |
| UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS |                                   |                   |            | Cobrador | Pamela Apeleo    |            |
| Calle                                      | HUERFANOS 1273                    |                   |            |          | Contrato         |            |
| Ciudad                                     | SANTIAGO                          |                   |            |          | Proyecto         |            |
| Comuna                                     | Santiago                          |                   |            |          | Doc. Venta       | 3550002469 |

**REFERENCIA GUIAS :**

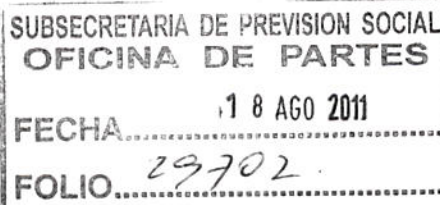
| Cantidad | Material | Unidad | Descripción   | Valor Unitario | TOTAL   |
|----------|----------|--------|---|----------------|---------|
| 1        |          |        | Mantenion mensual mes de AGO Corresponde al 23,47% + IVA por mes. | 128.685        | 128.685 |

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

| COMPROBANTE 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

| COMPROBANTE 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<br>36500 | BCI<br>1085 | Santander<br>73 |
|-------------------|-------------|-----------------|



(00)00000035210300000071034382

Timbre Cajero

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

Id:19579

Aprobado(000855)

**Compromisos**

Título: DAF, Mantencion mensual agosto 2011 % Edificio Los Trabajadores Fact 71034382 ASCENSORES SCHINDL

Ejercicio Fiscal: 2011

Fecha: 06/09/2011

Moneda: Nacional

Fecha Estimada: 06/09/2011

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                    | 153.135     | 0              | 153.135       | 0            |    |
| Total Requerimiento  |   |                      | 153.135     |                | 153.135       | 0            |    |
| Total  |   |                      | 153.135     |                | 153.135       | 0            |    |

Crear

Volver

R

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 Huérfanos 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 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)  
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.