

**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/FAX: 55-22 56 89

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONO/FAX: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

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° 71036363****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

<b>CLIENTE</b>	<b>DESTINO FACTURA</b>
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/
Giro OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE	

Fecha Emisión 31.08.2011	Fecha Vencimiento 15.09.2011	Sigla MINTRA
Moneda CLP		
Tipo de Cambio 1		
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		
<b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b>		
Calle HUERFANOS 1273		
Ciudad SANTIAGO		
Comuna Santiago		
	Código Cliente 352103	
	Factura SAP 71036363	
	Voucher 100049243	
	Cobrador Pamela Apeleo	
	Contrato 3550002469	
	Proyecto	
	Doc. Venta 3660026019	

**REFERENCIA GUIAS :**

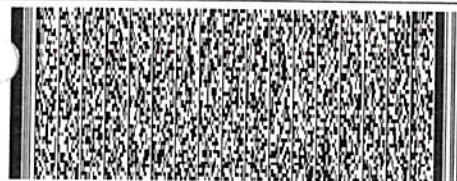
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			100 % AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PPTO 3206/11	116.806	116.806

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CHILENOS

VALOR NETO 116.806

I.V.A. 19 % 22.193

VALOR TOTAL 138.999

Timbre Electronico SII  
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES  
01 SEP 2011  
FECHA.....  
FOLIO 29874

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71036363	
Fecha de Pago: 15-09-2011	Monto a Pagar: 138.999	
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: 71036363	
Fecha de Pago: 15-09-2011	Monto a Pagar: 138.999	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

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



(00)00000035210300000071036363

Timbre Cajero

SIGFE

Subsecretaría de Previsión Social  
Subsecretaría de Previsión Social  
Ejercicio Fiscal 2011

GOBIERNO DE CHILE

Id:19585

Aprobado(000860)

**Compromisos**

Título: DAF, Serv de reparacion ascensores Huerfanos % Edif Los Trabaj ppto3206 11 Fact 71036363 ASCENSO

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	138.999	0	138.999	0	
Total Requerimiento							
			138.999		138.999	0	
Total			138.999		138.999	0	

Crear

Volver

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES  
FECHA..... 05 SEP 2011  
FOLIO..... 29924

MEMORANDUM N° 0556

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 : 02 SEPTIEMBRE 2011

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 71036363 de Ascensores Schindler S.A., por suministro y reemplazo de contactor de control de comando del equipo, con block frontal, ascensor N° 1.

El valor del trabajo es de \$ 592.244 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 138.999 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.

mrp