

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

UOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPAPIO 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

Nº 71036363

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

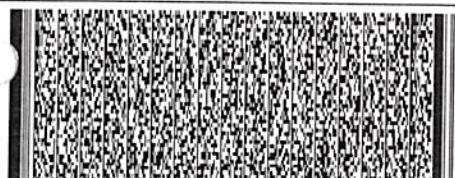
CLIENTE		DESTINO FACTURA
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	Dirección Huerfanos 1273
RUT	61.503.000-7	Comuna Santiago
Dirección	HUERFANOS 1273	Ciudad Santiago
Comuna	Santiago	Atención Mario Robledo
Ciudad	SANTIAGO	Teléfono / Mail 56-02-7530408/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE	

Fecha Emisión	31.08.2011	Fecha Vencimiento	15.09.2011	Sigla	MINTRA
Moneda	CLP			Código Cliente	352103
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71036363
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	100049243
				Cobrador	Pamela Apeleo
				Contrato	3550002469
				Proyecto	
				Doc. Venta	3660026019

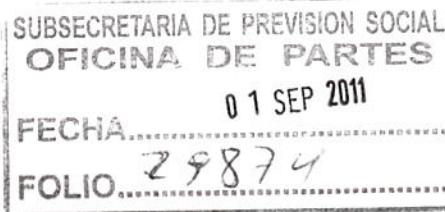
REFERENCIA GUIAS :

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



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:	



Timbre Cajero

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

Id:19585

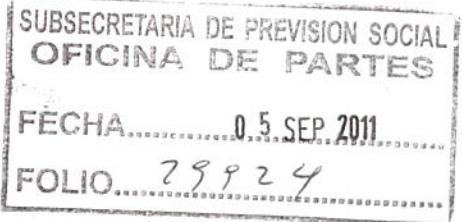
Compromisos

Aprobado(000860)

Titulo: DAF, Serv de reparacion ascensores Huerfanos % Edif Los Trabaj ppto3206 11 Fact 71036363 ASCENSO
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	138.999	0	138.999
Total Requerimiento			138.999		138.999
Total			138.999		138.999

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



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% (Subsecretaría 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