

**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 71037956

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/jruiz@indap.cl
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE	

Fecha Emisión	12.09.2011	Fecha Vencimiento	02.10.2011	Sigla	MINTRA-SPS M1/F1
Moneda	CLP			Código Cliente	352103
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71037956
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	100051504
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 SEP Corresponde al 23,47% + IVA por mes.	128.814	128.814

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CHILENOS	VALOR NETO	128.814
	I.V.A.19 %	24.475
VALOR TOTAL		153.289



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



<b>COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE</b>	
Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71037956
Fecha de Pago: 02-10-2011	Monto a Pagar: 153.289
Efectivo: <input checked="" type="radio"/>	Documento: <input checked="" type="radio"/>

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



Timbre Cajero

<b>COMBROBANTE DE PAGO BANCO</b>		
Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71037956	
Fecha de Pago: 02-10-2011	Monto a Pagar: 153.289	
Efectivo: <input checked="" type="radio"/>	Documento: <input checked="" type="radio"/>	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1031	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



Timbre Cajero

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

Id:19649		Aprobado(000902)
<b>Compromisos</b>		
Titulo:	DAF, Mantención mensual septiembre 2011 % Edificio Los Trabajadores Fact 71037956 ASCENSORES SCH	
Ejercicio Fiscal:	2011	Fecha: 15/09/2011 Moneda: Nacional
Proveedor:	93565000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

<b>Descripción</b>		<b>¿Qué Requerimientos?</b>		<b>¿Qué Recursos?</b>	
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	153.289	0	153.289
Total Requerimiento			153.289		153.289
Total			153.289		153.289

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES  
FECHA..... 14 SEP 2011  
FOLIO..... 30065

MEMORANDUM N° 0574

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 : 13 SEPTIEMBRE 2011**

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 71037956 de Ascensores Schindler S.A., por la mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huèrfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor del trabajo mensual es de 25,04 U.F. más Iva , se solicita cancelar la suma de \$ 153.289 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**  
**SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.  
