

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° 71037956****S.L.L.- 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 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 :

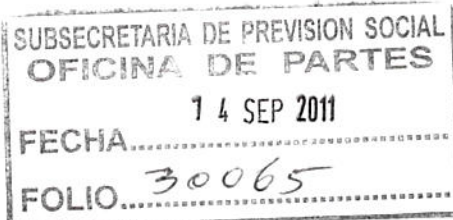
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			Mantenion mensual mes de SEP Corresponde al 23,47% + IVA por mes.	128.814	128.814

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71037956	
Fecha de Pago: 02-10-2011	Monto a Pagar: 153.289	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

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



COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71037956	
Fecha de Pago: 02-10-2011	Monto a Pagar: 153.289	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

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



(00)00000035210300000071037956



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

Id:19649	Compromisos		Aprobado(000902)
Título: DAF, Mantención mensual septiembre 2011 % Edificio Los Trabajadores Fact 71037956 ASCENSORES SCH			
Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 15/09/2011	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 15/09/2011
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	153.289	0	153.289	0	
Total Requerimiento							
			153.289		153.289	0	
Total							
			153.289		153.289	0	

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

MEMORANDUM N° 0574

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

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 Huérfanos 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% (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 ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO




cc. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.