

**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. PDT. 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

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 71060785

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	28.03.2012	Fecha Vencimiento	17.04.2012
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	352103
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71060785
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	100017424
Calle	HUERFANOS 1273	Cobrador	Cristian Soto Cruz / SA4
Ciudad	SANTIAGO	Contrato	3550002469
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	3660027204

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			100 % AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PPTO 19/12	38.176	38.176

SON: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CHILENOS	VALOR NETO	38.176
	I.V.A.19 %	7.253
VALOR TOTAL		45.429



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

IB: 20904  
cte: 220601

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71060785	
Fecha de Pago: 17-04-2012	Monto a Pagar: 45.429	
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: 71060785	
Fecha de Pago: 17-04-2012	Monto a Pagar: 45.429	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

Servipag 36500	BCI 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)0000003521030000071060785



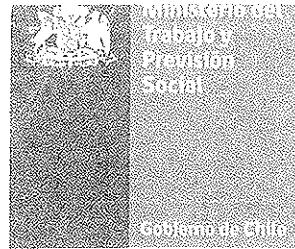
Timbre Cajero

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2012	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:20904	Aprobado(000410)		
<b>Compromisos</b>			
Título: DAF, Serv de reparacion ascensores Huerfanos % Edif Los Trab ppt 19 12 Fact 71060785 ASCENSORES			
Ejercicio Fiscal: 2012	Fecha: 16/04/2012	Moneda: CLP	Fecha Estimada: 16/04/2012
Proveedor: 93565000-3	LASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.		

Requerimiento: DAF REQUERIMIENTO GASTO CORRIENTE Y MOBILIARIOS								
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL	
	2206001-Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	45.429	0	45.429	0		
Total Requerimiento			45.429		45.429	0		
Total			45.429		45.429	0		

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES  
13 ABR 2012  
FECHA  
FOLIO 32744

MEMORANDUM N° 0215

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 : 11 ABRIL 2012

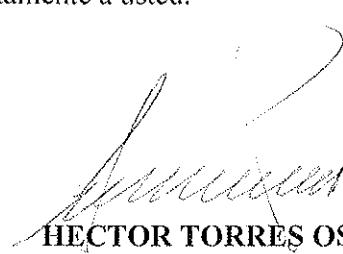
Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 71060785 de Ascensores Schindler S.A., suministro y reemplazo de contactor de comando, para función de partida del equipo, coche N° 1.

El valor del trabajo es de \$ 193.562 Iva incluído, se solicita cancelar la suma de \$ 45.429 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

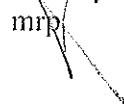
En relación al trabajo realizado, es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

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 Y FINANZAS

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

  
mr