

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
E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 71065685

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	09.05.2012	Fecha Vencimiento	29.05.2012	Sigla	MINTRA-SPS M1/F1
Moneda	CLP			Código Cliente	352103
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71065685
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	100027798
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	Cristian Soto Cruz / SA4
Calle	HUERFANOS 1273			Contrato	
Ciudad	SANTIAGO			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	3550002469

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			Mantencion retroactiva mes de ABR Corresponde al 23,47% + IVA por mes. 20 21 006. 22 06 001	132.199	132.199

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CHILENOS	VALOR NETO	132.199
	I.V.A.19 %	25.118
VALOR TOTAL		157.317



Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-03-30 Verifique documento: www.sii.cl



COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71065685
Fecha de Pago: 29-05-2012	Monto a Pagar: 157.317
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

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



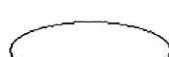
Timbre Cajero

COMBROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71065685	
Fecha de Pago: 29-05-2012	Monto a Pagar: 157.317	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

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



(00)0000003521030000071065685

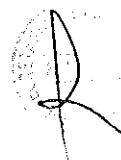


Timbre Cajero

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

Id:21006	Aprobado(000493)
Compromisos	
Título: DAF, Mantención mensual abril 2012 % Edificio Los Trabajadores Fact 71065685 ASCENSORES SCHINDL	Ejercicio Fiscal: 2012 Fecha: 11/05/2012 Moneda: Nacional Fecha Estimada: 11/05/2012
Proveedor: 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	

Descripción		¿Qué Requerimientos?		Récursos?	
Requerimiento: DAF REQUERIMIENTO GASTO CORRIENTE Y MOBILIARIOS					
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO
	2206001-Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	157.317	0	157.317
Total Requerimiento			157.317		157.317
Total			157.317		157.317





Gobierno de Chile

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES
FECHA..... 10 MAY 2012
FOLIO... 33066

MEMORANDUM N° 0283

A : MAXIMILIANO MOLINA DUARTE
JEFE DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : JIMENA MORENO HERNANDEZ
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 09 MAYO 2012

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 71065685 de Ascensores Schindler S.A., por la mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Abril del presente año.

El valor del trabajo mensual es de 25,04 U.F. más Iva, se solicita cancelar la suma de \$ 157.317 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.

JIMENA MORENO HERNANDEZ
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

mrp