

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
 AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 FISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 311 3152
 SUCURSALES:
 AV. PDI. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONOS 753 77 77
 HUALAIA N° 272, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 311 3152
 CORIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONOS FAX 55-32 55 69
 CALLE SONDENTE 145 - 10 - VÍA DEL MAR, FONOS 31-63 97 34, FAX: 32-627591
 CACERES N° 345 OF 202 - RANCAGUA, FONOS 72-22 7003 FAX: 72-22 7001
 OROQUELLO 151 - CONCEPCION, FONOS FAX 41-258 187
 VERTEL 545 - TEMUCO, FONOS FAX 45-237 035
 Pag. Web: www.schindler.com
 E-mail: rrb@schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71070366

S.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/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		
Fecha Emisión	12.06.2012	Fecha Vencimiento	02.07.2012
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA-SPS MI/FI
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	352103
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71070366
		Voucher	100036290
		Cobrador	Cristian Soto Cruz / SA4
		Contrato	
		Proyecto	
		Doc. Venta	3550002469
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS			
Calle	HUERFANOS 1273		
Ciudad	SANTIAGO		
Comuna	Santiago		

REFERENCIA GUIAS :

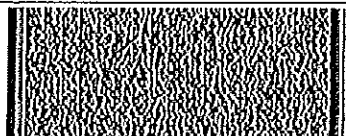
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			Mantenion mensual mes de JUN Corresponde al 23,47% + IVA por mes.	132.596	132.596

SON CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CHILENOS

VALOR NETO 132.596

I.V.A. 19 % 25.193

VALOR TOTAL 157.789



Timbre Electrónico E2
 Ex. 111 de 2010-01-27 Verifique documento: www.aicf.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71070366	
Fecha de Pago: 02-07-2012	Monto a Pagar: 157.789	
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:	

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



Timbre Cajero

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71070366	
Fecha de Pago: 02-07-2012	Monto a Pagar: 157.789	
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:	

Servipag	BCI	Santander
31289	1011	13



Timbre Cajero

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

Id:21208	Compromisos			Aprobado(000841)
Título: Servicio de Mantencio mensual,FACTURA 71070366,ASCENSORES SCHINDLER				
Ejercicio Fiscal: 2012	Fecha: 21/08/2012	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 21/06/2012	
Proveedor: 93565000-3	 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.			

Desarrollo	¿Qué Requerimientos?	¿Requiere?					
Requerimiento: DAF REQUERIMIENTO GASTO CORRIENTE Y MOBILIARIOS							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2208001-Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	157.789	0	157.789	0	
Total Requerimiento			157.789		157.789	0	
Total			157.789		157.789	0	

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



MEMORANDUM N° 0368

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
2-9 JUN 2012	
FECHA	
FOLIO	33694

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 : 26 JUNIO 2012

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 71070366 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 \$ 157.789 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

Se envía Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, según contrato vigente debe presentarse cada seis meses.

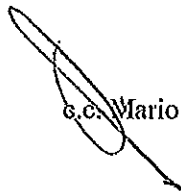
En relación al trabajo realizado, es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Ascensores Schindler S.A.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


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




c.c. Mario Robledo Prado -- Administrador edificio.

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

Compromiso 000682							
	DESCRIPCION	MONTO TOTAL	MONTO VIGENTE	MONTO FUTURO	FECHA	ESTADO	Acc
	Contrato	2.476.470	2.476.470	0	27/06/2012	Aprobado	
	JORGE CORTES MORALES	2.476.470	2.476.470	0	27/06/2012	Aprobado	
	0000	2.476.470	2.476.470	0	27/06/2012	Aprobado	
	21250 Original	412.745	412.745	0	27/06/2012	Aprobado	
	21254 0001 Ajuste	2.063.725	2.063.725	0	27/06/2012	Aprobado	

	2.476.470	2.476.470	0
--	-----------	-----------	---

[Validar](#)[Aprobar](#)[Ajuste](#)[Reversar](#)[Liquidar](#)[Volver](#)