

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° 71095167****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE****CLIENTE**

Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RUT 61.503.000-7
Dirección HUERFANOS 1273
Comuna Santiago
Ciudad Santiago
Giro OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE

DESTINO FACTURA

Dirección Huérfanos 1273, piso2
Comuna Santiago
Ciudad Santiago
Atención SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Teléfono / Mail /

Fecha Emisión 11.01.2013 Fecha Vencimiento 10.02.2013
Moneda CLP
Tipo de Cambio 1
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO

Sigla MINTRA-MR 01

Código Cliente 2154150
Factura SAP 71095167
Voucher 4103612737
Cobrador C8-Jazmín Martínez
Contrato
Proyecto
Doc. Venta 0031904512

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

Calle HUERFANOS 1273
Ciudad Santiago
Comuna Santiago

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Enero / 2013 - Cliente Superintendencia de Pensiones correspondiente al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaría de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes.	133.637	133.637

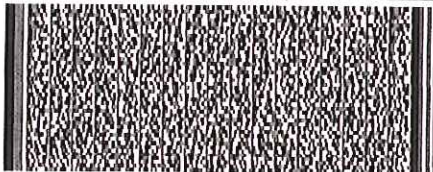
**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS CHILENOS

VALOR NETO 133.637

I.V.A. 19 % 25.391

VALOR TOTAL 159.028 ✓



Timbre Electrónico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**

FECHA 17 ENE 2013

36434

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE

Código Cliente ID1: 2154150 Nro. Factura ID2: 71095167
Fecha de Pago: 10-02-2013 Monto a Pagar: 159.028
Efectivo: O Documento: O Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO

Código Cliente ID1: 2154150 Nro. Factura ID2: 71095167
Fecha de Pago: 10-02-2013 Monto a Pagar: 159.028
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

Servipag 36500 BCI 1081 Santander 73



(00)0000026412100000010355167

Timbre Cajero

MEMORANDUM N° 0026

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	17 ENE 2013
FOLIO	36434

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 : 15 ENERO 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71095167 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 \$ 159.028 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.

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

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.
A/S/mrp

N°

19

Subsecretaría de Previsión Social
Unidad Control Presupuesto

COMPROMISOS

Título: MANTENCION MENSUAL ASENSORES SCHINDLER % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ENERO 2013

Fecha: 14-01-2013

RUT: 93.565.000-3 Nombre: ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Centro de Costo DAF

Imputación 22-06-001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES

MONTO: 159.028

Detalle:

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA 71095167



V°B° y timbre