

**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° 71002101****S.I.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
Giro OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE	

Fecha Emisión 20.10.2010	Fecha Vencimiento 04.11.2010	Sigla MINTRA
Moneda CLP		Código Cliente 352103
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71002101
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 100054622
		Cobrador Pamela Apeleo
		Contrato 3550002469
		Proyecto
		Doc. Venta 3660023678

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

Calle HUERFANOS 1273

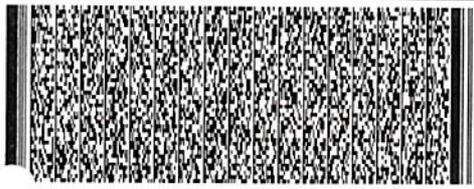
Ciudad SANTIAGO

Comuna Santiago

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			100 % AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PPTO 5024/ 010	12.181	12.181



SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CHILENOS	VALOR NETO	12.181
	I.V.A.19 %	2.314
	VALOR TOTAL	14.495



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: 71002101
Fecha de Pago: 04-11-2010	Monto a Pagar: 14.495
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71002101
Fecha de Pago: 04-11-2010	Monto a Pagar: 14.495
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

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



Servipag 36500	BCI 1085	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000035210300000071002101



A : MAXIMILIANO MOLINA DUARTE
JEFE 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 NOVIEMBRE 2010

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 71002101 de Ascensores Schindler S.A. por suministro y reemplazo de cadena en sistema de motor operador de puertas, ascensor N° 1.

El valor del trabajo es de \$ 182.560 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 14.495 que corresponde al 7,94%, 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, ha sido 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~~

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2010	GOBIERNO DE CHILE
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Id:18000	Compromisos	Aprobado(001567)
Título: DAF,Mantenion de ascensores N 1,2 Y 3,ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Ejercicio Fiscal: 2010	Fecha: 19/11/2010	Moneda: Nacional
		Fecha Estimada: 19/11/2010
Proveedor: 93565000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	

Descripción	¿Qué Requerimientos?	¿Qué Recursos?					
Requerimiento: PRESUPUESTO 2010 DAF, SUBTITULO 21,22, 29, PRODUCTO ESTRATEGICO GESTION INTERNA							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2206001-Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	58.139	0	58.139	0	
Total Requerimiento			58.139		58.139	0	
Total			58.139		58.139	0	



Subsecretaría de Previsión Social
Subsecretaría de Previsión Social
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

Documento de Tesorería					
Título	: SPS FACT.N. 71002084-2101 MEMO 599-598 SUB-TRABAJO, APORTE 7,94 GATOS COMUNES, MAN	Estado	: Aprobado		
Descripción	: SPS FACT.N. 71002084-2101 MEMO 599-598 SUB-TRABAJO, APORTE 7,94 GATOS COMUNES, MANT ASCENSORES	ID	: 16890		
Fecha	: 24/11/2010	ID Asiento	: 32970	Moneda	: Nacional
Preparado por	: 12457754-3	Aprobado por	: 12457754-3	T.Transacción	: Pago
		Código	: 002189		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	14.495	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Transferencia	0 00009018280		93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
2 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	43.644	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Transferencia	0 00009018280		93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

Total Documento: **58.139**



F60mke2