

**ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.****GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONONO 753 77 77 FAX 341 34 99

**SUCURSALES:**

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONONO: 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONONO/FAX: 55-22 56 89

COPIAPO N° 1071 OF. 1, ANTOFAGASTA, FONONO/FAX: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPILLO 153 - CONCEPCION, FONONO/FAX 41-258 187

VIÑETEL 548 - TEMUCO, FONONO/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° 71004381****S.I.L.- SANTIAGO ORIENTE**

<b>CLIENTE</b>		<b>DESTINO FACTURA</b>	
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	10.11.2010	Fecha Vencimiento	30.11.2010	Sigla	MINTRA-SPS MI/FI
Moneda	CLP			Código Cliente	352103
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71004381
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	100059770
<b>UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS</b>				Cobrador	Pamela Apeleo
Calle	HUERFANOS 1273			Contrato	
Ciudad	SANTIAGO			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	3550002469

**REFERENCIA GUIAS :**

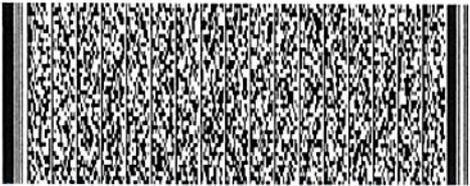
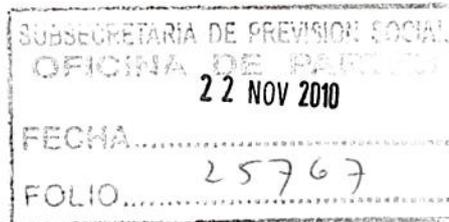
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			Mantencion mensual mes de NOV Corresponde al 7,94% + IVA por mes.	42.624	42.624

SON: CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 42.624

I.V.A.19 % 8.098

VALOR TOTAL 50.722

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: 71004381	
Fecha de Pago: 30-11-2010	Monto a Pagar: 50.722	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71004381	
Fecha de Pago: 30-11-2010	Monto a Pagar: 50.722	
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 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000035210300000071004381



MEMORANDUM N° 0615

**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 : 18 NOVIEMBRE 2010**

---

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 71004381 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 \$ 50.722 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.

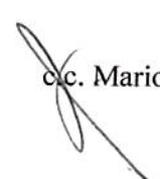
En relación al trabajo realizado, ha sido recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

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.

<b>SIGFE</b>	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2010	<b>GOBIERNO DE CHILE</b>
--------------	---	--------------------------

Id:18029	<b>Compromisos</b>	Aprobado(001583)
Título: DAF,Memo 645, Servicio de mantenimiento de ascensores,FACTURA 71004381,SCHINDLER Ejercicio Fiscal: 2010      Fecha: 24/11/2010      Moneda: Nacional      Fecha Estimada: 24/11/2010 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	50.722	0	50.722	0	
Total Requerimiento			50.722		50.722	0	
Total			50.722		50.722	0	

[Crear](#)

[Volver](#)



**Subsecretaría de Previsión Social**  
Subsecretaría de Previsión Social  
Ejercicio Fiscal 2010

sig fe

Documento de Tesorería							
<b>Título</b>	: SPS FACT.N. 71004381 MEMO 615 SUB-TRABAJO, APORTE 7,94 GATOS COMUNES, MANT. ASCEN:				<b>Estado</b>	: Aprobado	
<b>Descripción</b>	: SPS FACT.N. 71004381 MEMO 615 SUB-TRABAJO, APORTE 7,94 GATOS COMUNES, MANT. ASCENSORES NOVIEMBRE				<b>ID</b>	: 16904	
<b>Fecha</b>	: 24/11/2010	<b>ID Asiento</b>	: 32999	<b>Moneda</b>	: Nacional	<b>Código</b>	: 002203
<b>Preparado por</b>	: 12457754-3	<b>Aprobado por</b>	: 12457754-3	<b>T.Transacción</b>	: Pago		

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	50.722	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Transferencia	0		93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
				00009018280		

Total Documento: **50.722**

