

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.comE-mail: chile@cl.schindler.com**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71089723****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

CLIENTE	DESTINO FACTURA
Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	Dirección Huérfanos 1273, piso2
RUT 61.503.000-7	Comuna Santiago
Dirección HUERFANOS 1273	Ciudad Santiago
Comuna Santiago	Atención SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad Santiago	Teléfono / Mail /
Giro OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE	

Fecha Emisión 20.11.2012	Fecha Vencimiento 20.12.2012	Sigla MINTRA-MR 01
Moneda CLP		Código Cliente 2154150
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71089723
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103609340
		Cobrador C8-Jazmín Martínez
		Contrato
		Proyecto
		Doc. Venta 0031904512

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

Calle HUERFANOS 1273

Ciudad Santiago

Comuna Santiago

REFERENCIA GUIAS :

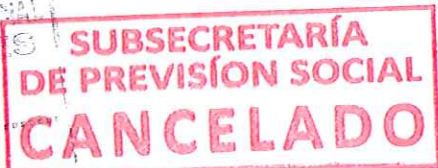
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento retroactivo mes de Septiembre / 2012 - Cliente Superintendencia de Pensiones c orresponde al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaria de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes.	132.369	132.369

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CHILENOS

VALOR NETO 132.369

I.V.A.19 % 25.150

VALOR TOTAL 157.519

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71089723	
Fecha de Pago: 20-12-2012	Monto a Pagar: 157.519	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71089723	
Fecha de Pago: 20-12-2012	Monto a Pagar: 157.519	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

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

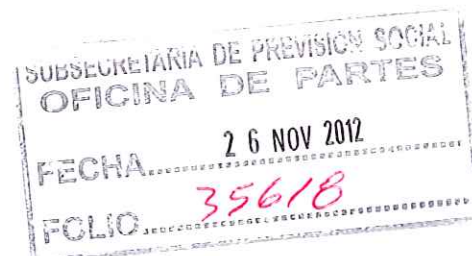


Servipag 36500	BCI 1083	Santander 73
----------------	----------	--------------



(00)00000215412700000011033723





MEMORANDUM N° 0714

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 : 23 NOVIEMBRE 2012

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71089723 de Ascensores Schindler S.A., por la mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Septiembre del presente año.

El valor del trabajo mensual es de 25,04 U.F. más Iva , se solicita cancelar la suma de \$ 157.519 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.


mro

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido mtpia
martes, 27 de noviembre de 2012, 10:21
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del trabajo
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: MANTENCION DE ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO SEPTIEMBRE 2012 FACT 71089723

Descripción Compromiso: MANTENCION DE ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO SEPTIEMBRE 2012 FACT 71089723

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00029 - DAF, Requerimiento de gastos corriente y mobiliarios Junio a Diciembre

Descripción: MANTENCION DE ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO SEPTIEMBRE 2012 FACT 71089723

Número Documento: 71089723 Fecha documento: 27/11/2012

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 157.519

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER

1	Requerimiento	00029 - DAF, Requerimiento de gatos corriente y mobiliarios Junio a Diciembre			
	Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica			
	Unidades Demandantes	07 - Dirección de Administración y Finanzas			
	Productos Estratégicos	05 - Gestión Interna			
Concepto Presupuestario		Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		Insumos: 0	157.519	0	

Cancelar

15 195154
Folio n° 00613